



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

HORA:
02:01:19p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			Efectivo y Equivalentes	28,658,219.65	8,467,834.28	8,695,777.64	28,430,276.29
1111			Efectivo	555,444.45	181,680.81	144,450.95	592,674.31
D	88	21/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	66	31/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	72	01/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	115	07/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	106	24/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	9	01/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	31	01/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	35	01/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	555,444.45	181,680.81	144,450.95	592,674.31
1111 1 000002			DERECHOS	0.00	100.00	0.00	100.00
I	4	07/10/2020	1INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		100.00	0.00	
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	543,493.16	181,580.81	144,450.95	580,623.02
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	38,679.32	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	7,613.09	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	10,613.65	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	705.50	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	4,955.15	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	439.88	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	5,881.78	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	41,943.08	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	5,601.53	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	14,565.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	977.39	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	7,848.50	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	977.39	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	3,374.69	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	275.00	
I	1	02/10/2020	1INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		2,960.50	0.00	
I	2	05/10/2020	1INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		10,615.93	0.00	
I	3	06/10/2020	1INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		70,737.39	0.00	
I	5	08/10/2020	1INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		8,286.65	0.00	
I	6	09/10/2020	1INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		3,043.79	0.00	
I	7	12/10/2020	1INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		3,912.56	0.00	
I	8	13/10/2020	1INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		57.34	0.00	
I	9	14/10/2020	1INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		17,147.60	0.00	
I	11	16/10/2020	1INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		737.40	0.00	
I	12	19/10/2020	1INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		14,749.91	0.00	
I	13	20/10/2020	1INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020		5,211.40	0.00	
I	14	21/10/2020	1INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020		651.59	0.00	
I	15	22/10/2020	1INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		10,824.00	0.00	
I	16	26/10/2020	1INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		1,093.59	0.00	
I	17	27/10/2020	1INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020		1,210.00	0.00	
I	18	28/10/2020	1INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		20,874.34	0.00	
I	19	29/10/2020	1INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		6.82	0.00	
I	20	30/10/2020	1INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		9,460.00	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	22,741,682.01	7,767,846.22	8,551,326.69	21,958,201.54
DD	56	05/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	44	12/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	45	21/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	58	21/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	22/10/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	37	29/10/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	43	29/10/2020	*** 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		1,474,296.28	4,662,435.65	4,911,170.85	1,225,561.08
1112 2 000002			PREDE.RUSTICO 19778		117,846.18	1,797.83	0.00	119,644.01
IA	30	30/10/2020	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 19778 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020			29.90	0.00	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020			1,767.93	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714		102,970.75	4,026,087.17	4,316,176.27	-187,118.35
D	9	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A CHOFER ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. ALONSO CARRERA ARRED			0.00	7,983.89	
D	10	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION DEDESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			0.00	8,243.17	
D	11	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. IHNACIO ZAZUETA ZAZUETA.			0.00	7,833.60	
D	12	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ.			0.00	13,235.83	
D	13	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE COSALA EN CULIACAN, ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			0.00	6,189.82	
D	14	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTI			0.00	4,452.26	
D	15	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. JOSE MARTIN			0.00	2,333.68	
D	16	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. MARIELA QUINTERO OCHOA.			0.00	2,552.49	
D	17	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A PEON ADSCRITO A LA SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. PABLO CABRER			0.00	2,341.89	
D	19	01/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.			0.00	25,000.00	
D	20	01/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			0.00	20,000.00	
D	21	01/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA			0.00	50,000.00	
D	22	01/10/2020	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.			0.00	185,000.00	
D	23	02/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	20,000.00	
D	24	02/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR			0.00	15,000.00	
D	18	05/10/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ)			0.00	8,110.03	
D	8	06/10/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	239,232.00	
D	25	06/10/2020	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			0.00	125,000.00	
D	59	09/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	7,184.46	
D	56	13/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	3,870.59	
D	85	13/10/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (OPSIOME SA DE CV)			0.00	2,900.00	
D	26	15/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.			0.00	125,000.00	
D	27	15/10/2020	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			2,916.48	0.00	
D	27	15/10/2020	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			0.00	1,068,409.63	
D	28	15/10/2020	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			0.00	185,000.00	
D	29	15/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			0.00	15,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	15/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			0.00	30,000.00	
D	31	15/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.			0.00	45,000.00	
D	32	15/10/2020	ANTICIPO DE HONORARIOS A LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	12,000.00	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ			0.00	3,294.80	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ			0.00	13,235.83	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ			0.00	6,189.82	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS			0.00	4,452.26	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A JOSE MARTIN TRUJILLO JACOBO			0.00	2,333.68	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA			0.00	2,552.49	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA			0.00	2,341.89	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO			0.00	2,916.48	
D	48	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR CONTABLE ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020.			0.00	15,513.38	
D	65	15/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	150,815.20	
D	34	16/10/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)			0.00	147,900.00	
D	50	16/10/2020	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	7,455.01	
D	54	16/10/2020	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JESUS FERNANDO POMPA FELIX)			0.00	9,454.00	
D	57	16/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	10,446.00	
D	35	20/10/2020	PAGO DE SUELDOS A CLAUDIA VALENZUELA BAYARDO			0.00	4,275.01	
D	35	20/10/2020	PAGO DE SUELDOS A JOSE ANGEL MARTINEZ BAYARDO			0.00	4,275.01	
D	35	20/10/2020	PAGO DE SUELDOS A IRASEMA LOPEZ ACOSTA			0.00	3,294.78	
D	35	20/10/2020	PAGO DE SUELDOS A GUADALUPE MOLINA BATIZ			0.00	4,199.85	
D	35	20/10/2020	PAGO DE SUELDOS A ERIKA SARABIA APODACA			0.00	8,383.25	
D	86	21/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	9,300.00	
D	51	23/10/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	7,980.01	
D	36	29/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	125,000.00	
D	60	29/10/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA GASTO CORRIENTE			0.00	290.00	
D	60	29/10/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA GASTO CORRIENTE			0.00	46.40	
D	64	29/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	54,115.60	
D	37	30/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA			0.00	38,000.00	
D	38	30/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			0.00	15,000.00	
D	39	30/10/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			0.00	25,000.00	
D	40	30/10/2020	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.			0.00	185,000.00	
D	41	30/10/2020	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			0.00	1,056,996.98	
D	41	30/10/2020	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI			27,477.14	0.00	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA			0.00	2,341.89	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ			0.00	6,189.82	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ			0.00	4,199.85	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA			0.00	8,383.25	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A JOSE MARTIN TRUJILLO JACOBO			0.00	2,333.68	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA			0.00	2,552.49	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO			0.00	3,416.48	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA			0.00	13,513.38	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ			0.00	13,235.83	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARDO			0.00	3,009.62	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A JOSE ANGEL MARTINEZ BAYARDO			0.00	4,275.01	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ			0.00	3,294.80	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A IRASEMA ACOSTA LOPEZ			0.00	3,294.78	
D	58	30/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	80,000.00	
D	92	30/10/2020	DEPOSITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ POR CONCEPTO DE CLORO		80,000.00		0.00	
EA	1	15/10/2020	0007515-A MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO			0.00	4,240.55	
EA	2	15/10/2020	0007516-A MARIA ISABEL MARTINEZ ZAZVALSA			0.00	2,333.67	
EA	3	30/10/2020	0007517-A GABINO PEÑA MUÑIZ			0.00	2,630.10	
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020			523,180.63	0.00	
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020			1,002,000.00	0.00	
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020			506,063.00	0.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020			1,862,277.27	0.00	
IA	33	01/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LOS MESES ENERO A MARZO 2020			535.26	0.00	
IA	34	07/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO 2020			2,055.21	0.00	
IA	1	29/10/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	2	29/10/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		19,582.18		0.00	
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846		227,956.96	217,009.01	455,396.60	-10,430.63
D	43	02/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	148,631.50	
D	89	02/10/2020	AJUSTE POR DIFERENCIA ENTRE LIBROS Y BANCOS EN CHEQUE #1723			0.00	3.00	
D	87	23/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	10,700.00	
D	44	30/10/2020	PAGO DE HONORARIOS A EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ			0.00	13,843.84	
D	44	30/10/2020	PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALES			0.00	16,800.34	
D	44	30/10/2020	PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALES			0.00	14,724.66	
D	45	30/10/2020	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR			0.00	4,452.26	
EB	1	15/10/2020	0001750-B GRISelda QUINTANA GARCIA			0.00	14,936.15	
EB	3	15/10/2020	0001752-B GRISelda QUINTANA GARCIA			0.00	6,188.72	
EB	5	15/10/2020	0001754-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	1,858.60	
EB	6	15/10/2020	0001755-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EB	7	15/10/2020	0001756-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO			0.00	1,652.10	
EB	8	15/10/2020	0001757-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS			0.00	708.04	
EB	9	15/10/2020	0001758-B MARTIN IRElda TAMAYO AGUIRRE			0.00	926.88	
EB	10	15/10/2020	0001759-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	25,200.00	
EB	11	15/10/2020	0001760-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	8,300.00	
EB	12	15/10/2020	0001761-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	11,330.00	
EB	2	19/10/2020	0001751-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,951.15	
EB	4	19/10/2020	0001753-B S.T.A.S.A.C.O			0.00	21,106.47	
EB	18	19/10/2020	0001767-B MARIA IRElda TAMAYO AGUIRRE			0.00	926.88	
EB	13	27/10/2020	0001762-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	7,672.00	
EB	14	30/10/2020	0001763-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	1,858.60	
EB	15	30/10/2020	0001764-B MARIAZ DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EB	16	30/10/2020	0001765-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO			0.00	1,652.10	
EB	17	30/10/2020	0001766-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS			0.00	708.04	
EB	19	30/10/2020	0001768-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	15,530.00	
EB	20	30/10/2020	0001769-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	8,300.00	
EB	21	30/10/2020	0001770-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	25,200.00	
EB	22	30/10/2020	0001771-B JUAN BELTRAN UZUETA			0.00	2,977.35	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	30/10/2020	0001772-B GABINO PEÑA MUÑIZ		0.00	2,630.10	
EB	24	30/10/2020	0001773-B MARIA YECENIA OSUNA SALCIDO		0.00	4,240.55	
EB	25	30/10/2020	0001774-B MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		0.00	2,333.67	
EB	26	30/10/2020	0001775-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	4,178.00	
EB	27	30/10/2020	0001776-B JUANA BELTRAN UZUJETA		0.00	29,773.50	
EB	28	30/10/2020	0001777-B GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	9,990.00	
I	10	15/10/2020	1NGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020		217,009.00	0.00	
IA	29	26/10/2020	DEPOSITO POR COMPENSACION DEL BANCO		0.01	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		FOPENEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
	1112 2 000034		CONADE 2013 CTA. 45188	98,136.51	0.00	0.00	98,136.51
	1112 2 000036		FONDO III (2014) CUENTA 45285	383.90	0.00	0.00	383.90
	1112 2 000037		FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
	1112 2 000038		FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
	1112 2 000040		CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177	2,067.07	0.00	0.00	2,067.07
	1112 2 000042		PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	4,935.98	0.00	0.00	4,935.98
	1112 2 000043		CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
	1112 2 000044		CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014	282.20	0.00	0.00	282.20
	1112 2 000045		CUENTA FONDO IV 2015	172.51	0.00	0.00	172.51
	1112 2 000046		CUENTA No. 1769814				
	1112 2 000047		CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
	1112 2 000048		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.	21,875.89	3.96	0.00	21,879.85
IA	16	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.96	0.00	
	1112 2 000049		APOYO A MIGRANTES 2015 CTA. 5683183	16.00	0.00	0.00	16.00
	1112 2 000050		APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	120,293.69	125,043.74	0.00	245,337.43
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		5,000.00	0.00	
IA	20	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		43.74	0.00	
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTANo. 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	62,256.76	15.77	0.00	62,272.53
IA	17	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		15.77	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
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	19,212.72	3.48	0.00	19,216.20
IA	18	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.48	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	54,427.10	13.78	0.00	54,440.88
IA	19	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		13.78	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	135,438.40	292,460.91	139,597.98	288,301.33
D	3	02/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES JESUS OMAR SOTO SANTOS)		0.00	37,790.06	
D	4	02/10/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA(CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV)		0.00	12,736.80	
D	5	02/10/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)		0.00	22,399.83	
D	6	09/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)		0.00	6,960.00	
D	52	14/10/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DOMINGO DIARTE LOPEZ)		0.00	3,143.83	
D	62	16/10/2020	PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FICHA DE DEPOSITO ANEXA.		15,000.00	0.00	
D	2	18/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	20,000.00	
D	7	23/10/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTOS SA DE CV)		0.00	22,800.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		3,374.69	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		275.00	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		5,881.78	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		41,943.08	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		5,601.53	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		38,679.32	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		7,613.09	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		10,613.65	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		705.50	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,955.15	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		439.88	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		14,565.00	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		977.39	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		7,848.50	0.00	
D	63	31/10/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		977.39	0.00	
ECG	1	07/10/2020	0000242-CG HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		0.00	3,153.46	
ECG	2	07/10/2020	0000243-CG JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	10,614.00	
I	9	14/10/2020	1INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		11,641.84	0.00	
I	9	14/10/2020	1INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		670.61	0.00	
I	11	16/10/2020	1INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		120,697.51	0.00	
1112 3			BANORTE	21,249,354.18	3,105,410.57	3,640,155.84	20,714,608.91
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,878.81	3.90	0.00	34,882.71
IA	21	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.90	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,342.99	1.83	0.00	16,344.82
IA	22	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.83	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,362.00	3.18	0.00	28,365.18
IA	23	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.18	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017	12,921.87	1.81	0.00	12,923.68
IA	32	01/10/2020	DIFERENCIA EN REGISTRO DE INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.36	0.00	
IA	28	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.45	0.00	
1112 3 000008			FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018	136,241.72	25.81	0.00	136,267.53
IA	24	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		25.81	0.00	
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	12,888.87	1.44	0.00	12,890.31
IA	25	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.44	0.00	
1112 3 000013			FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375	2,344.12	0.00	0.00	2,344.12
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS	1.36	0.00	0.00	1.36
1112 3 000015			INVERSION 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	119,331.54	22.61	0.00	119,354.15
IA	26	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		22.61	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292	30,626.29	3.43	0.00	30,629.72
IA	27	31/10/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.43	0.00	
1112 3 000019			FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	1,560,536.61	959,646.56	424,696.53	2,095,486.64
D	1	02/10/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	2,380.02	
D	46	02/10/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES FONDO IV (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	51,620.60	
D	55	02/10/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANO)		0.00	4,292.00	
D	69	14/10/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV)		0.00	7,198.99	
D	47	16/10/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES FONDO IV (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	37,384.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	21/10/2020		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDI FONDO IV)		0.00	15,510.03	
D	80	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	5.00	
D	80	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	5.00	
D	80	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	5.00	
D	80	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	0.80	
D	80	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	0.80	
D	80	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	0.80	
ECI	1	15/10/2020		0000028-CI RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	154,578.29	
ECI	2	16/10/2020		0000029-CI ROBERTO GARCIA TRUJILLO		0.00	2,320.00	
ECI	3	29/10/2020		0000030-CI RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	149,395.20	
I	20	30/10/2020		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		959,299.89	0.00	
IA	4	31/10/2020		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		346.67	0.00	
1112 3	000020			FAIS 2020 CTA: 1095575644	19,290,049.99	2,145,700.00	3,215,459.31	18,220,290.68
D	78	20/10/2020		PAGO DE ARTICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	500,000.02	
D	72	21/10/2020		PAGO DE FACTURA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	350,742.05	
D	73	21/10/2020		PAGO DE FACTURA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	134,169.25	
D	74	21/10/2020		PAGO DE FACTURA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	508,290.01	
D	75	21/10/2020		PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.		0.00	426,643.14	
D	76	21/10/2020		PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	945,178.64	
D	77	23/10/2020		PAGO DE ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO COS/FISM/2020/005		0.00	350,395.60	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	5.00	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	5.00	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	5.00	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	5.00	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	0.80	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	0.80	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	5.00	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	0.80	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	0.80	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	5.00	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	0.80	
D	79	31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA: FAIS 2020		0.00	0.80	
ECJ	1	06/10/2020		0000001-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	2	06/10/2020		0000002-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	3	06/10/2020		0000003-CJ CANCELADO		0.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	4	06/10/2020	0000004-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	5	06/10/2020	0000005-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	6	06/10/2020	0000006-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	7	12/10/2020	0000007-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	8	12/10/2020	0000008-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	9	13/10/2020	0000009-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	10	13/10/2020	0000010-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	11	13/10/2020	0000011-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	12	19/10/2020	0000012-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		2,141,289.18	0.00	
IA	3	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FAIS 2020		4,410.82	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,361,093.19	518,307.25	0.00	5,879,400.44
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	5,290,104.44	518,307.25	0.00	5,808,411.69
1114 3 000002			MESA DE DINERO	5,290,104.44	518,307.25	0.00	5,808,411.69
1114 3 000002 000001			MESA DE DINERO	5,290,104.44	518,307.25	0.00	5,808,411.69
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		500,000.00	0.00	
IA	15	31/10/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.4151		18,307.25	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,276,124.17	10,049,200.62	10,058,269.21	4,267,055.58
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,493,947.75	9,493,947.75	0.00
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	9,493,947.75	9,493,947.75	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,062,333.69	4,062,333.69	0.00
IA	38	01/10/2020	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE CLASIFICAR		924,163.57	0.00	
IA	38	01/10/2020	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE CLASIFICAR		0.00	924,163.57	
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		405,819.21	0.00	
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	405,819.21	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		2,732,350.91	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	2,732,350.91	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	568,198.82	568,198.82	0.00
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		117,361.42	0.00	
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	117,361.42	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		450,837.40	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	450,837.40	
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	89,300.12	89,300.12	0.00
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		89,300.12	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	89,300.12	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	807,583.18	807,583.18	0.00
IA	37	01/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESO POR CLASIFICAR POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020		157,953.59	0.00	
IA	37	01/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESO POR CLASIFICAR POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020		0.00	157,953.59	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		649,629.59	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	649,629.59	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	115,793.99	115,793.99	0.00
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	115,793.99	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		115,793.99	0.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	506,063.00	506,063.00	0.00
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		506,063.00	0.00	
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		0.00	506,063.00	
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,590.47	2,590.47	0.00
IA	33	01/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LOS MESES ENERO A MARZO 2020		535.26	0.00	
IA	33	01/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LOS MESES ENERO A MARZO 2020		0.00	535.26	
IA	34	07/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO2020		2,055.21	0.00	
IA	34	07/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO2020		0.00	2,055.21	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	217,009.00	217,009.00	0.00
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		217,009.00	0.00	
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		0.00	217,009.00	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	19,582.18	19,582.18	0.00
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		19,582.18	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	19,582.18	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,139,843.09	2,139,843.09	0.00
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	2,141,289.18	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		2,141,289.18	0.00	
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		-1,400.71	0.00	
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		0.00	-1,400.71	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		-95.63	0.00	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		0.00	-95.63	
IA	22	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.83	0.00	
IA	22	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.83	
IA	24	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		25.81	0.00	
IA	24	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	25.81	
IA	26	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		22.61	0.00	
IA	26	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	22.61	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	959,288.31	959,288.31	0.00
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		959,299.89	0.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	959,299.89	
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		-15.48	0.00	
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		0.00	-15.48	
IA	21	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.90	0.00	
IA	21	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.90	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	327.66	327.66	0.00
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		-19.01	0.00	
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		0.00	-19.01	
IA	4	31/10/2020	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		346.67	0.00	
IA	4	31/10/2020	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	346.67	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 820105	IA	7 01/10/2020	RENDIMIENTOS DEL FAIS CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020	0.00	4,385.44 0.00	4,385.44 -25.38	0.00
IA	7 01/10/2020		CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		-25.38	0.00	
IA	3 31/10/2020		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FAIS 2020		4,410.82	0.00	
IA	3 31/10/2020		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FAIS 2020		0.00	4,410.82	
1122 8 820109	IA	5 01/10/2020	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020	0.00	1,521.72 1,400.71	1,521.72 0.00	0.00
IA	5 01/10/2020		CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		0.00	1,400.71	
IA	6 01/10/2020		CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		95.63	0.00	
IA	6 01/10/2020		CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		0.00	95.63	
IA	7 01/10/2020		CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		25.38	0.00	
IA	7 01/10/2020		CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		0.00	25.38	
1122 8 820110	IA	8 01/10/2020	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020 CLASIFICACION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020	0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	0.00
IA	8 01/10/2020		CLASIFICACION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020		0.00	1.00	
1122 8 820111	IA	10 01/10/2020	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020	0.00	34.49 15.48	34.49 0.00	0.00
IA	10 01/10/2020		CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		0.00	15.48	
IA	11 01/10/2020		CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		19.01	0.00	
IA	11 01/10/2020		CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		0.00	19.01	
1122 8 820112	IA	12 01/10/2020	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020 CLASIFICACION POR DEPOSITO DE APERTURA EN FORTAMUN 2020	0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	0.00
IA	12 01/10/2020		CLASIFICACION POR DEPOSITO DE APERTURA EN FORTAMUN 2020		0.00	1.00	
1122 8 820203	IA	23 31/10/2020	FORTALECE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020	0.00	3.18 3.18	3.18 0.00	0.00
IA	23 31/10/2020		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.18	
1122 8 820204	IA	19 31/10/2020	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020	0.00	57.52 13.78	57.52 0.00	0.00
IA	19 31/10/2020		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	13.78	
IA	20 31/10/2020		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		43.74	0.00	
IA	20 31/10/2020		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	43.74	
1122 8 820206	IA	32 01/10/2020	FONDO MINERO 2 DIFERENCIA EN REGISTRO DE INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.36 0.36	0.36 0.00	0.00
IA	32 01/10/2020		DIFERENCIA EN REGISTRO DE INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	0.36	
1122 8 820207	IA	25 31/10/2020	FONDO MINERO 3 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020	0.00	2.89 1.44	2.89 0.00	0.00
IA	25 31/10/2020		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.44	
IA	28 31/10/2020		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.45	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.45	
1122 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	3.43	3.43	0.00
IA	27	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.43	0.00	
IA	27	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.43	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	3.96	3.96	0.00
IA	16	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.96	0.00	
IA	16	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.96	
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	19.25	19.25	0.00
IA	17	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		15.77	0.00	
IA	17	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	15.77	
IA	18	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.48	0.00	
IA	18	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.48	
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,068,396.50	118,892.03	129,330.00	4,057,958.53
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,331.31	27,000.00	27,000.00	48,331.31
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	48,331.31	27,000.00	27,000.00	48,331.31
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	12,000.00	27,000.00	27,000.00	12,000.00
D	24	02/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR		15,000.00	0.00	
D	32	15/10/2020	ANTICIPO DE HONORARIOS A LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,000.00	0.00	
D	62	16/10/2020	PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FICHA DE DEPOSITO ANEXA.		0.00	15,000.00	
D	44	30/10/2020	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. (E. AN		0.00	12,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2			POR RESPONSABILIDADES	614.36	379.01	0.00	993.37
1123 2 000001			DIFERENCIAS DE EFECTIVO	614.36	379.01	0.00	993.37
1123 2 000001 000020			GRISelda QUINTANA GARCIA	614.36	379.01	0.00	993.37
EB	1	15/10/2020	FALTANTE EN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		379.01	0.00	
1123 3			GASTOS POR COMPROBAR	168,593.07	2,038.00	7,095.00	163,536.07
1123 3 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,100.07	18.00	0.00	36,118.07
1123 3 000001 000002			FERMIN AYON BELTRAN	1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
1123 3 000001 000003			MARIO CUAUHEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1123 3 000001 000004			MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
1123 3 000001 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 000024			GRISelda QUINTANA GARCIA	2.07	0.00	0.00	2.07
1123 3 000001 000026			HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	-94.00	18.00	0.00	-76.00
ECG	1	07/10/2020	0000242-CG HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		18.00	0.00	
1123 3 000002			PROVEEDORES	5,075.00	2,020.00	7,095.00	0.00
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	5,075.00	2,020.00	7,095.00	0.00
D	82	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DIARIO D-30 05/05/2020 REGISTRADA EN CUENTA ERRONEA, Y CANCELACIÓN DE ANTICIPO DE LA POLIZA EA-04 DEL30/04/2020		2,020.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DIARIO D-30 05/05/2020 REGISTRADA EN CUENTA ERRONEA, Y CANCELACION DE			0.00	7,095.00	
1123 3 000002 000004			JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000003			PARAMUNICIPALES		127,418.00	0.00	0.00	127,418.00
1123 3 000003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		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 000001 000012			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000001 000013			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA 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		16,346.14	9,475.02	15,235.00	10,586.16
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000007 000011			SINALOA CONECTION SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
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
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		9,260.72	9,475.02	15,235.00	3,500.74
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	9,475.02	15,235.00	2,400.02
D	82	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DIARIO D-30 05/05/2020 REGISTRADA EN CUENTA ERRONEA, Y CANCELACION DE ANTICIPO DE LA POLIZA EA-04 DEL30/04/2020			0.00	2,020.00	
D	82	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DIARIO D-30 05/05/2020 REGISTRADA EN CUENTA ERRONEA, Y CANCELACION DE			7,095.00	0.00	
D	83	01/10/2020	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL MES DE MARZO			0.00	7,075.00	
D	84	01/10/2020	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			0.00	6,140.00	
D	53	21/10/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDI FONDO IV)			2,380.02	0.00	
1123 5 000009 000012			CLEMENCIA CORRALES POMPA		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 6			POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS		894,759.91	80,000.00	80,000.00	894,759.91
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL		894,759.91	80,000.00	80,000.00	894,759.91
1123 6 000001 000002			JAPACO		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	92	30/10/2020	DEPOSITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA POR CONCEPTO DE CLORO			0.00	80,000.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			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 6 000001 000012			DIF ESTATAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 7 000004		TESORERIA DE LA FEDERACION			2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
1123 7 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO			2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
1123 7 000004 000005		I.S.S.S.T.E.			4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
1123 7 000004 000008		FONDO IV			114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			0.00	434,991.46	434,991.46	0.00
1124 1		Impuestos			0.00	71,515.77	71,515.77	0.00
1124 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.			0.00	1,716.44	1,716.44	0.00
IA	14	31/10/2020		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		1,716.44	0.00	
IA	14	31/10/2020		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	1,716.44	
1124 1 110103		Sobre espectáculos públicos			0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO			0.00	729.74	729.74	0.00
I	6	09/10/2020		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		205.92	0.00	
I	6	09/10/2020		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	205.92	
I	8	13/10/2020		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		23.27	0.00	
I	8	13/10/2020		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	23.27	
I	16	26/10/2020		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		499.64	0.00	
I	16	26/10/2020		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	499.64	
I	19	29/10/2020		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.91	0.00	
I	19	29/10/2020		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.91	
1124 1 120101		PREDIAL URBANO			0.00	3,811.36	3,811.36	0.00
I	1	02/10/2020		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		335.09	0.00	
I	1	02/10/2020		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	335.09	
I	2	05/10/2020		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		2,568.99	0.00	
I	2	05/10/2020		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	2,568.99	
I	5	08/10/2020		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		10.81	0.00	
I	5	08/10/2020		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	10.81	
I	6	09/10/2020		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		443.92	0.00	
I	6	09/10/2020		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	443.92	
I	7	12/10/2020		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		445.05	0.00	
I	7	12/10/2020		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	445.05	
I	18	28/10/2020		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		7.50	0.00	
I	18	28/10/2020		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	7.50	
1124 1 120102		Adquisición de Inmuebles			0.00	45,698.13	45,698.13	0.00
I	9	14/10/2020		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		14,340.00	0.00	
I	9	14/10/2020		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	14,340.00	
I	12	19/10/2020		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		12,668.49	0.00	
I	12	19/10/2020		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	12,668.49	
I	13	20/10/2020		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020 20/10/2020		4,737.64	0.00	
I	13	20/10/2020		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020 20/10/2020		0.00	4,737.64	
I	17	27/10/2020		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 27/10/2020		1,100.00	0.00	
I	17	27/10/2020		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 27/10/2020		0.00	1,100.00	
I	18	28/10/2020		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		4,252.00	0.00	
I	18	28/10/2020		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	4,252.00	
I	20	30/10/2020		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		8,600.00	0.00	
I	20	30/10/2020		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	8,600.00	
1124 1 180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)			0.00	1,361.19	1,361.19	0.00
I	1	02/10/2020		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		32.26	0.00	
I	1	02/10/2020		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	32.26	
I	1	02/10/2020		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		32.43	0.00	
I	1	02/10/2020		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	32.43	
I	2	05/10/2020		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		286.35	0.00	
I	2	05/10/2020		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	286.35	
I	2	05/10/2020		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		544.17	0.00	
I	2	05/10/2020		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	544.17	
I	5	08/10/2020		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		1.08	0.00	
I	5	08/10/2020		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1.08	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		46.89	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	46.89	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		102.82	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	102.82	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		44.95	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	44.95	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		97.15	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	97.15	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	0.72	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.73	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	0.73	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.72	0.00	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020			171.64	0.00	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020			0.00	171.64	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	39.26	39.26	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		17.50	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	17.50	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020	26/10/2020		21.76	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020	26/10/2020		0.00	21.76	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	728.20	728.20	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		14.29	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		0.00	14.29	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		156.61	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	156.61	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		14.29	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	14.29	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		204.90	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		0.00	204.90	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		338.11	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	338.11	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	547.34	547.34	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		15.20	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		0.00	15.20	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		91.23	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	91.23	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		15.20	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	15.20	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		228.06	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		0.00	228.06	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		197.65	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	197.65	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	52.13	52.13	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020	14/10/2020		52.13	0.00	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020	14/10/2020		0.00	52.13	
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	120.55	120.55	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		39.10	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	39.10	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020	07/10/2020		2.17	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020	07/10/2020		0.00	2.17	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		14.12	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	14.12	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		32.58	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.58	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		32.58	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.58	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	10.86	10.86	0.00
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		10.86	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	10.86	
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	169.39	169.39	0.00
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		65.15	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	65.15	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020		26.06	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	26.06	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		78.18	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	78.18	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,025.18	1,025.18	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		1,025.18	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,025.18	
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	72.97	72.97	0.00
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		20.59	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	20.59	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		2.33	0.00	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	2.33	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		49.96	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	49.96	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.09	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.09	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	4,569.81	4,569.81	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		1,434.00	0.00	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,434.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		1,266.85	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,266.85	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020		473.76	0.00	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	473.76	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020		110.00	0.00	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	110.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		425.20	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	425.20	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		860.00	0.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	860.00	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	91.47	91.47	0.00
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		91.30	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	91.30	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.17	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.17	
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	39.26	39.26	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	17.50	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		17.50	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		21.76	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	21.76	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO 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	728.20	728.20	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		14.29	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	14.29	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		156.61	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	156.61	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		14.29	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	14.29	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		204.90	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	204.90	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		338.11	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	338.11	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	547.34	547.34	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		15.20	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	15.20	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		91.23	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	91.23	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		15.20	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	15.20	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		228.06	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	228.06	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		197.65	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	197.65	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	52.13	52.13	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		52.13	0.00	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	52.13	
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	120.55	120.55	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		39.10	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	39.10	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		2.17	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	2.17	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		14.12	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	14.12	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		32.58	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	32.58	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		32.58	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	32.58	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	10.86	10.86	0.00
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		10.86	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	10.86	
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	169.39	169.39	0.00
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		65.15	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	65.15	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		26.06	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	26.06	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		78.18	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	78.18	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,025.18	1,025.18	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		1,025.18	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	1,025.18	
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	117.78	117.78	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		52.50	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	52.50	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		65.28	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	65.28	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	2,184.62	2,184.62	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		42.88	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	42.88	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		469.83	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	469.83	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		42.88	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	42.88	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		614.70	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	614.70	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		1,014.33	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	1,014.33	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,642.01	1,642.01	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	45.61	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		45.61	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		273.66	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	273.66	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		45.61	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	45.61	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		684.18	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	684.18	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		592.95	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	592.95	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	156.38	156.38	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		156.38	0.00	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	156.38	
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	361.66	361.66	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		117.29	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	117.29	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		6.52	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	6.52	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		42.35	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	42.35	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		97.75	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	97.75	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		97.75	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	97.75	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	32.58	32.58	0.00
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		32.58	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	32.58	
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	508.26	508.26	0.00
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	195.49	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		195.49	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		78.19	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	78.19	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		234.58	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	234.58	
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	3,075.55	3,075.55	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		3,075.55	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	3,075.55	
1124 3	310101		Contribuciones de Mejoras APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		125,000.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	125,000.00	
1124 4	410101		Derechos Por concesión de lotes de panteones	0.00	75,362.34	75,362.34	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		1,042.56	1,042.56	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	1,042.56	
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	14,563.96	14,563.96	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		285.84	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	285.84	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		3,132.13	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	3,132.13	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		285.85	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	285.85	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		4,098.00	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	4,098.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		6,762.14	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	6,762.14	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	3,974.90	3,974.90	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		781.92	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	781.92	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		1,563.93	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	1,563.93	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		43.44	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	43.44	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		282.30	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	282.30	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		651.65	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	651.65	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		651.66	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	651.66	
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	430101		Obras Públicas	0.00	785.19	785.19	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		350.00	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	350.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		435.19	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	435.19	
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	3,388.32	3,388.32	0.00
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		1,303.20	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1,303.20	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		521.28	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	521.28	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		1,563.84	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	1,563.84	
1124 4	430106		Mercados Municipales.		0.00	10,946.88	10,946.88	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		304.08	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		0.00	304.08	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		1,824.48	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	1,824.48	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		304.08	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	304.08	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		4,561.20	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		0.00	4,561.20	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		3,953.04	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	3,953.04	
1124 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	217.20	217.20	0.00
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		217.20	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	217.20	
1124 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		0.00	20,503.69	20,503.69	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		20,503.69	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	20,503.69	
1124 4	440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO		0.00	19,939.64	19,939.64	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		19,939.64	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	19,939.64	
1124 5			Productos		0.00	18,307.25	18,307.25	0.00
1124 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	18,307.25	18,307.25	0.00
IA	15	31/10/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.4151			18,307.25	0.00	
IA	15	31/10/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.4151			0.00	18,307.25	
1124 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6			Aprovechamientos		0.00	144,806.10	144,806.10	0.00
1124 6	610101		Multas.		0.00	1,743.02	1,743.02	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		623.72	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	623.72	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		47.50	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.00	47.50	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		8.94	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	8.94	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		176.96	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	176.96	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		871.95	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	871.95	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		13.95	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	13.95	
1124 6	610103		Rezagos.		0.00	8,415.04	8,415.04	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		311.84	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	311.84	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		151.28	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	151.28	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		5,389.18	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.00	5,389.18	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		19.54	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.00	19.54	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		1,018.40	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	1,018.40	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		961.19	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	961.19	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		553.55	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	553.55	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		6.96	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	6.96	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		3.10	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	3.10	
1124 6 610104			Recargos		0.00	102.37	102.37	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		36.43	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	36.43	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		1.80	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.00	1.80	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		1.20	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	1.20	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		24.18	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	24.18	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		38.01	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	38.01	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.75	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	0.75	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		0.00	280.93	280.93	0.00
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		194.05	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.00	194.05	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		86.88	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	86.88	
1124 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales		0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		64,960.00	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		0.00	64,960.00	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos		0.00	-0.26	-0.26	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		-0.05	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	-0.05	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.42	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.00	0.42	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		-0.03	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	-0.03	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		-0.17	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	-0.17	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		-0.73	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	-0.73	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.29	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	0.29	
IA	29	26/10/2020	DEPOSITO POR COMPENSACION DEL BANCO			0.01	0.00	
IA	29	26/10/2020	DEPOSITO POR COMPENSACION DEL BANCO			0.00	0.01	
1124 6 610113			REINTEGROS DE FAIS 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610114			REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/2018		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	25,629.60	25,629.60	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		25,629.60	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	25,629.60	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		5,040.00	0.00	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		0.00	5,040.00	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO			0.00	26.51	26.51	0.00
I	8	13/10/2020	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		25.60	0.00	
I	8	13/10/2020	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	25.60	
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.91	0.00	
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.91	
1124 6 610208		MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO			0.00	1.89	1.89	0.00
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		1.89	0.00	
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1.89	
1124 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.			0.00	613.28	613.28	0.00
I	9	14/10/2020	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		70.40	0.00	
I	9	14/10/2020	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	70.40	
I	18	28/10/2020	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		542.88	0.00	
I	18	28/10/2020	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	542.88	
1124 6 610306		RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES			0.00	5,382.22	5,382.22	0.00
I	11	16/10/2020	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		5,382.22	0.00	
I	11	16/10/2020	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	5,382.22	
1124 6 610308		APROVECHAMIENTOS			0.00	12,312.45	12,312.45	0.00
I	9	14/10/2020	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		12,312.45	0.00	
I	9	14/10/2020	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	12,312.45	
1124 6 610309		RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES			0.00	14,206.99	14,206.99	0.00
I	11	16/10/2020	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		14,206.99	0.00	
I	11	16/10/2020	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14,206.99	
1124 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO			0.00	6.35	6.35	0.00
I	8	13/10/2020	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		6.14	0.00	
I	8	13/10/2020	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	6.14	
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.21	0.00	
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.21	
1124 6 610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO			0.00	0.92	0.92	0.00
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.92	0.00	
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.92	
1124 6 610401		APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO			0.00	29.90	29.90	0.00
IA	30	30/10/2020		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 19778 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		29.90	0.00	
IA	30	30/10/2020		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 19778 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	29.90	
1124 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA			0.00	155.28	155.28	0.00
I	1	02/10/2020	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		22.59	0.00	
I	1	02/10/2020	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	22.59	
I	4	07/10/2020	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		45.70	0.00	
I	4	07/10/2020	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	45.70	
I	5	08/10/2020	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		86.99	0.00	
I	5	08/10/2020	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	86.99	
1124 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES			0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610503		REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610504		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO			0.00	914.70	914.70	0.00
I	6	09/10/2020	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		912.98	0.00	
I	6	09/10/2020	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	912.98	
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		1.72	0.00	
I	19	29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1.72	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 6 610506			REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	2,990.95	2,990.95	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		2,990.95	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	2,990.95	
1124 6 610507			REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	996.98	996.98	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		996.98	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	996.98	
1124 6 610508			REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	996.98	996.98	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		996.98	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	996.98	
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	167,727.67	1,369.38	0.00	169,097.05
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	167,727.67	1,369.38	0.00	169,097.05
1129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
1129 1 002018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
1129 1 002019			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	55,061.55	0.00	0.00	55,061.55
1129 1 002020			SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	14,650.91	1,369.38	0.00	16,020.29
D	90	15/10/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		684.69	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		684.69	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,200.09	0.00	9,200.00	0.09
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,200.03	0.00	9,200.00	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	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
1131 3 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
D	61	31/10/2020	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9,200.00	
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	64,865,529.60	1,758,637.43	0.00	66,624,167.03
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 (009-000-001-064-005-001)	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 (009-000-001-015-001-001)	657,632.61	0.00	0.00	657,632.61
1231 1 000002 000001 000006			PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)	370,866.00	0.00	0.00	370,866.00
1231 1 000002 000001 000007			PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)	54,444.60	0.00	0.00	54,444.60



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1	000002 000001 000008		UNIDAD DEPORTIVA		14,098,549.00	0.00	0.00	14,098,549.00
1231 1	000002 000001 000009		(009-000-002-038-001-001)	TERRENO PANTEON EL POTRERO	25,815.50	0.00	0.00	25,815.50
			(009-001-001-001-103-001)					
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
			(000-000-001-026-004-001)					
1233 2	000001 000002		MERCADO MUNICIPAL		2,769,527.97	0.00	0.00	2,769,527.97
			(009-000-001-027-001-001)					
1233 2	000001 000003		RASTRO MUNICIPAL		287,831.47	0.00	0.00	287,831.47
			(009-000-002-034-002-001)					
1233 2	000001 000004		SALON DE USOS MULTIPLES		2,941,462.94	0.00	0.00	2,941,462.94
			(009-000-002-013-002-001)					
1233 2	000001 000005		CASA DE LA CULTURA		806,206.25	0.00	0.00	806,206.25
			(009-000-001-025-003-001)					
1233 2	000001 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		437,577.09	0.00	0.00	437,577.09
			(009-000-001-025-002-001)					
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de		37,551,755.39	1,758,637.43	0.00	39,310,392.82
			Dominio Público					
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		5,353,137.97	0.00	0.00	5,353,137.97
			MUNICIPAL (FAIS)					
1235 1	000911 000041		CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS		944,604.69	0.00	0.00	944,604.69
			ADICIONALES EN LAS LOMITAS					
1235 1	000911 000042		CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS		1,240,504.61	0.00	0.00	1,240,504.61
			ADICIONALES EN EL LLANO					
1235 1	000911 000043		CONSTRUCCION DE 777 M2 DE PISO FIRME		290,156.70	0.00	0.00	290,156.70
			EN LA SIERRA MOJADA					
1235 1	000911 000044		CONSTRUCCION DE 989 M2 DE PISO FIRME		369,290.18	0.00	0.00	369,290.18
			EN LAS LOMITAS					
1235 1	000911 000045		CONSTRUCCION DE 500 M2 DE TECHO		618,796.20	0.00	0.00	618,796.20
			FIRME EN LAS LOMITAS					
1235 1	000911 000046		CONSTRUCCION DE 320 M2 DE TECHO		396,029.57	0.00	0.00	396,029.57
			FIRME EN EL LLANO					
1235 1	000911 000047		CONSTRUCCION DE 600 M2 DE TECHO		742,555.44	0.00	0.00	742,555.44
			FIRME EN LA SIERRA MOJADA					
1235 1	000911 000048		CONSTRUCCION DE 318 M2 DE PISO FIRME		118,701.90	0.00	0.00	118,701.90
			EN EL LLANO					
1235 1	000911 000049		CONSTRUCCIÓN 20 CUARTOS ADICIONALES		632,498.68	0.00	0.00	632,498.68
			EN LA COLONIA SIERRA MOJADA					
1235 1	002018		EDIFICACION HABITACIONAL OBRAS		756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
			PUBLICA DIRECTA 2018					
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		862,413.79	0.00	0.00	862,413.79
			MUNICIPAL (FAIS)					
1235 2	000911 000028		CERCA PERIMETRAL CON REJA DE ACERO		172,413.79	0.00	0.00	172,413.79
			EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE					
			MEZCALTITAN					
1235 2	000911 000029		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA		690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
			DE 10X15 MTS CON PLAZA CIVICA EN					
			PLUTARCO ELIAS CALLES EN					
			CHIRICAHUETO					
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento		544,927.90	0.00	0.00	544,927.90
			de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y					
			Telecomunicaciones en Proceso					
1235 3	000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		544,927.90	0.00	0.00	544,927.90
			MUNICIPAL (FAIS)					
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		544,927.90	0.00	0.00	544,927.90
			ELECTRICA EN COL. EL LLANO					
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en		30,035,275.73	1,758,637.43	0.00	31,793,913.16
			Proceso					
1235 5	000003		OBRAS GASTOS CORRIENTE		26,238,401.67	0.00	0.00	26,238,401.67
1235 5	000003 000001		PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO		1,540,574.98	0.00	0.00	1,540,574.98
			IBARRA, COL. CENTRO.					
1235 5	000003 000002		PAVIMENTACIÓN EN AV. LA ESTRELLA COL.		3,072,684.54	0.00	0.00	3,072,684.54
			LAS LOMITAS					



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,353,965.19	0.00	0.00	3,353,965.19
	1235 5 000003	000005	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN COL. LA CANELA	1,637,330.04	0.00	0.00	1,637,330.04
	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	4,483,003.90	0.00	0.00	4,483,003.90
	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	1,758,637.43	0.00	5,555,511.49
	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
	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
	1235 5 000911	002020	FAIS 2020	0.00	1,758,637.43	0.00	1,758,637.43
	1235 5 000911	002020 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)	0.00	437,969.95	0.00	437,969.95
	DD	46 12/10/2020	013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.		437,969.95	0.00	
	1235 5 000911	002020 000002	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA SANTA CRUZ)	0.00	970,271.88	0.00	970,271.88
	DD	47 21/10/2020	013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		970,271.88	0.00	
	1235 5 000911	002020 000003	PAVIMENTACIÓN PIEDRA PORFIDO EN AV. GUADALUPE VICTORIA	0.00	350,395.60	0.00	350,395.60
	DD	48 01/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO COS/FISM/2020/005		350,395.60	0.00	
1240			Bienes Muebles	26,436,479.84	15,690.99	602,470.32	25,849,700.51
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,009,222.61	8,492.00	222,831.92	1,794,882.69
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,262,191.49	0.00	83,155.39	1,179,036.10
1241 1 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	211,859.97	0.00	5,299.00	206,560.97
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,299.00	0.00
DAF	7	15/10/2020	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA GE SERIE AW24DBMG		0.00	5,299.00	
1241	1 000011	000025	LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000011	000030	2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000011	000031	MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241	1 000011	000037	ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000011	000043	BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000011	000051	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241	1 000011	000070	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000011	000071	TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241	1 000011	000074	TELEFONO ALAMBRICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
1241	1 000011	000216	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241	1 000011	000220	TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241	1 000011	000221	MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	1 000011	000222	MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	1 000011	000223	TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
1241	1 000011	000224	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	1 000011	000225	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
1241	1 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,432.00	0.00	0.00	35,432.00
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 ORIENT	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	1 000012	000022	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1 000012	000025	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241	1 000012	000026	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241	1 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	114,821.48	0.00	1,387.36	113,434.12
1241	1 000013	000002	13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPALO	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 ENTREPALOS (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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
DAF	21	15/10/2020	CAMARA DIGITAL KODAK	1,387.36	0.00	1,387.36	0.00
			CAMARA DIGITAL KODAK		0.00	1,387.36	
1241 1 000013 000044			ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
1241 1 000014			DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	54,062.51	0.00	1,265.00	52,797.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,265.00	0.00
DAF	29	15/10/2020	ARCHIVERO S/M 4 CAJONES		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	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000014 000055			CALCULADORA PRINTAFORM 1442	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	84,641.14	0.00	3,178.60	81,462.54
1241 1 000021 000001			ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000021 000002			CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000003			CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000021 000004			ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000005			FRIGOBAR 4P GE	0.00	0.00	0.00	0.00
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 EJECUTICA 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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,178.60	0.00
DAF	4	15/10/2020	ENGARG.P/ARILLO DE METAL 130RM31072327		0.00	3,178.60	
	1241 1 000021 000580		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1241 1 000021 000581		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
	1241 1 000021 000585		RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
	1241 1 000021 000586		SILLA GENOVA NEGRA	369.01	0.00	0.00	369.01
	1241 1 000021 000588		LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
	1241 1 000021 000591		TELEFONO ALAMBRIKO	239.00	0.00	0.00	239.00
	1241 1 000021 000592		DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
	1241 1 000022		AERODROMO MUNICIPAL	3,910.60	0.00	500.00	3,410.60
	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	500.00	0.00
DAF	26	15/10/2020	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN		0.00	500.00	
	1241 1 000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	81,217.81	0.00	8,016.85	73,200.96
	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	574.00	0.00
DAF	27	15/10/2020	BANCA DE MADERA SIN MARCA		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	1,200.00	0.00
DAF	28	15/10/2020	BANCA DE MADERA SIN MARCA		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	6,242.85	0.00
DAF	23	15/10/2020	A/C MINISPLIT MIRAGE		0.00	6,242.85	
	1241 1 000031 000092		CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
	1241 1 000031 000094		6 COLCHONES. IND LIMMCORT MOD. LITERA	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
	1241 1 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	316,256.77	0.00	59,562.50	256,694.27
	1241 1 000041 000002		COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
DAF	9	15/10/2020	COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225		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	490.00	0.00
DAF	10	15/10/2020	SILLA SECRETARIAL M-S307		0.00	490.00	
	1241 1 000041 000009		ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	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	3,392.50	0.00
DAF	11	15/10/2020	AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK			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)		315,710.60	0.00	3,946.08	311,764.52
	1241 1 000911 000001		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
	1241 1 000911 000002		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
	1241 1 000911 000003		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
	1241 1 000911 000006		GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.		3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
	1241 1 000911 000007		MESA ESTRUCTURA TUBULAR PLEGADIZA CUBIERTA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 1.80 X .60 X .75 MTS.		3,120.40	0.00	3,120.40	0.00
DAF	32	15/10/2020	MESA ESTRUCTURA TUBULAR PLEGADIZA CUBIERTA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 1.80 X .60 X .75 MTS.			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.		5,682.00	0.00	0.00	5,682.00
	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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	825.68	100.00
	DAF	31 15/10/2020	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL			0.00	825.68	
	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	735,199.12	8,492.00	139,676.53	604,014.59
1241 3 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,055.55	0.00	1,819.95	13,235.60
1241 3 000011 000006			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F	1,819.95	0.00	1,819.95	0.00
DAF	8	15/10/2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F		0.00	1,819.95	
1241 3 000011 000217			IMPRESORA EPSON L110	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,915.75	0.00	1,385.75	16,530.00
1241 3 000014 000012			IMPRESORA HP DESK JET 6980	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000014 000014			NO BREAK 1200 V.A.MICROESTAR NEGRO	1,385.75	0.00	1,385.75	0.00
DAF	30	15/10/2020	NO BREAK 1200 V.A.MICROESTAR NEGRO		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	17,245.49	4,864.50
1241 3 000015 000001			COMPUTADORA COMPLETA S-XV05890	10,407.50	0.00	10,407.50	0.00
DAF	5	15/10/2020	COMPUTADORA COMPLETA S-XV05890		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	6,837.99	0.00
DAF	6	15/10/2020	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE 0860 S-1155 3.0 GHZ		0.00	6,837.99	
1241 3 000016			DIRECCION DE TURISMO	16,783.75	0.00	2,719.75	14,064.00
1241 3 000016 000001			IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J	2,719.75	0.00	2,719.75	0.00
DAF	22	15/10/2020	IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J		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	8,492.00	96,526.79	280,093.35
1241 3 000021 000001			IMPRESORA FX 890	7,324.54	0.00	7,324.54	0.00
DAF	1	15/10/2020	IMPRESORA DE MATRIZ		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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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	4,301.85	0.00
DAF	3	15/10/2020	IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442		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	84,900.40	0.00
DAF	2	15/10/2020	SCANNER EPSON GT3000		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	000062		NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE	0.00	8,492.00	0.00	8,492.00
DD	30	15/10/2020	NOBREAK TRPP-LITE SAMART 1500LCD		8,492.00	0.00	
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	19,978.80	9,581.60
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	9,860.00	0.00
DAF	12	15/10/2020	COMPUTADORA COMPAG S-SMXL0140H50		0.00	9,860.00	
1241 3 000041	000015		IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
DAF	13	15/10/2020	IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG		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	2,436.00	0.00
DAF	14	15/10/2020	IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R		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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,246.80	0.00
	DAF	15 15/10/2020		CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB		0.00	5,246.80	
	1241 3 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	197,903.96	0.00	0.00	197,903.96
	1241 3 000911	000001		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020GQ4	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1241 3 000911	000013		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPH	0.00	0.00	0.00	0.00
	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			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	2,431.70	77,591.76
	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	2,431.70	10,742.82
	1242 3 000031			DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,647.55	0.00	2,431.70	1,215.85
	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	1,215.85	0.00
	DAF	24 15/10/2020		CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N		0.00	1,215.85	
	1242 3 000031	000004		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N	1,215.85	0.00	1,215.85	0.00
	DAF	25 15/10/2020		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N		0.00	1,215.85	
	1242 3 000041			DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			Vehiculos y Equipo de Transporte		5,469,905.09	0.00	371,990.00	5,097,915.09
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		5,469,905.09	0.00	371,990.00	5,097,915.09
1244 1	000011		PRESIDENCIA		1,508,027.00	0.00	371,990.00	1,136,037.00
1244 1	000011 000004		CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077		435,000.00	0.00	371,990.00	63,010.00
DAF	16	15/10/2020	PICK-UP BCO.MOD-2005 SSP-10			0.00	191,990.00	
DAF	19	15/10/2020	FORD F250 2004 SSP-23			0.00	180,000.00	
1244 1	000011 000015		CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GN5C604ER235751		623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1	000011 000016		CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244 1	000012		DIRECCION DE SEDESOL		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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	1245 3	000001 000004	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA		293,250.00	0.00	0.00	293,250.00
	1245 3	000001 000006	10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1245 3	000001 000007	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3	000001 000008	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3	000001 000009	4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK		66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
	1245 3	000001 000010	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III		312,800.00	0.00	0.00	312,800.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		18,027,563.63	7,198.99	5,216.70	18,029,545.92
	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	5,216.70	17,459,975.30
	1246 3	000004	DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.		17,457,977.67	0.00	5,216.70	17,452,760.97
	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	2,850.00	0.00
	DAF	18	15/10/2020 PLATAFORMA CHEVROLET M-84 6DWSAEM100725 MP-14			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	2,366.70	0.00
	DAF	17	15/10/2020 PIPA INTERNATIONAL M-84 C1834PMED00043 MP-16			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		35,576.00	7,198.99	0.00	42,774.99
	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		15,898.00	7,198.99	0.00	23,096.99
	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 EI3020BAPS0 PLATA		4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
	1246 4	000912 000003	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4	000912 000004	REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G		0.00	7,198.99	0.00	7,198.99
	DD	40	14/10/2020 013513 REFRIGERADOR 10P MABE			7,198.99	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000041 000006			TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000912			CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W					
1246 5 000912 000001			FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
1246 5 000912 000003			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000004			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000005			RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899		15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
1246 5 000912 000006			ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6		4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5 000912 000007			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000008			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000009			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000010			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000011			RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000012			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000013			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000014			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000015			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000016			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000017			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000018			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000019			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000020			CAMARAS DE VIGILANCIA		120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
1246 5 000912 000021			DVR 8 CANALES HICKVISION		11,348.28	0.00	0.00	11,348.28
1246 5 000912 000022			Herramientas y Máquinas-Herramienta		229,474.88	0.00	0.00	229,474.88
1246 7 000031			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
1246 7 000031 000001			HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC		4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
1246 7 000041			DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		225,225.88	0.00	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			ESTAD.TRIPIE					
1246 7 000041 000054			GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND		4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
1246 7 000041 000060			TORKIMETRO		4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000061			MULTIMETRO		9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
1246 7 000041 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		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,334,849.72	488,363.61	0.00	846,486.11
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	1,323,503.78	488,363.61	0.00	835,140.17
1263	1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,323,503.78	488,363.61	0.00	835,140.17
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	-34,702.41	0.00	0.00	-34,702.41
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	-5,658.62	0.00	0.00	-5,658.62
1263	1 000025		Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
1263	1 000511		Muebles de Oficina y Estantería	82,883.46	67,499.94	0.00	15,383.52
DAF		4 15/10/2020	ENGARG.P/ARILLO DE METAL 130RM31072327		2,594.55	0.00	
DAF		7 15/10/2020	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA GE SERIE AW24DBMG		4,326.70	0.00	
DAF		9 15/10/2020	COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225		45,472.00	0.00	
DAF		10 15/10/2020	SILLA SECRETARIAL M-S307		399.35	0.00	
DAF		11 15/10/2020	AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK		2,768.50	0.00	
DAF		21 15/10/2020	CAMARA DIGITAL KODAK		1,131.90	0.00	
DAF		23 15/10/2020	A/C MINISPLIT MIRAGE		5,096.00	0.00	
DAF		26 15/10/2020	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN		406.70	0.00	
DAF		27 15/10/2020	BANCA DE MADERA SIN MARCA		467.95	0.00	
DAF		28 15/10/2020	BANCA DE MADERA SIN MARCA		980.00	0.00	
DAF		29 15/10/2020	ARCHIVERO S/M 4 CAJONES		1,031.45	0.00	
DAF		31 15/10/2020	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL		276.84	0.00	
DAF		32 15/10/2020	MESA ESTRUCTURA TUBULAR PLEGADIZA CUBIERTA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 1.80 X .60 X .75 MTS.		2,548.00	0.00	
1263	1 000512		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,388.90	0.00	0.00	1,388.90
1263	1 000515		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	24,065.13	110,830.87	0.00	-86,765.74
DAF		1 15/10/2020	IMPRESORA DE MATRIZ		3,539.74	0.00	
DAF		2 15/10/2020	SCANER EPSON GT3000		69,335.00	0.00	
DAF		3 15/10/2020	IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442		3,510.85	0.00	
DAF		5 15/10/2020	COMPUTADORA COMPLETA S-XV05890		8,499.05	0.00	
DAF		6 15/10/2020	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE 0860 S-1155 3.0 GHZ		5,583.55	0.00	
DAF		8 15/10/2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F		1,484.70	0.00	
DAF		12 15/10/2020	COMPUTADORA COMPAG S-SMXL0140H50		8,050.70	0.00	
DAF		13 15/10/2020	IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG		1,989.40	0.00	
DAF		14 15/10/2020	IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R		1,989.40	0.00	
DAF		15 15/10/2020	CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB		3,499.33	0.00	
DAF		20 15/10/2020	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB,WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062		0.00	0.00	
DAF		22 15/10/2020	IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J		2,219.70	0.00	
DAF		30 15/10/2020	NO BREAK 1200 V.A.MICROESTAR NEGRO		1,129.45	0.00	
1263	1 000519		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,297.74	0.00	0.00	17,297.74
1263	1 000521		Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000522			Aparatos Deportivos		4,788.90	0.00	0.00	4,788.90
1263 1 000523			Cámaras Fotográficas y de Video		1,209.24	1,984.50	0.00	-775.26
DAF	24	15/10/2020	CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N			992.25	0.00	
DAF	25	15/10/2020	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N			992.25	0.00	
1263 1 000529			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		5,238.18	0.00	0.00	5,238.18
1263 1 000541			Automóviles y Equipo Terrestre		340,631.14	303,790.20	0.00	36,840.94
DAF	16	15/10/2020	PICK-UP BCO.MOD-2005 SSP-10			156,790.20	0.00	
DAF	19	15/10/2020	FORD F250 2004 SSP-23			147,000.00	0.00	
1263 1 000551			Equipo de Defensa y Seguridad		51,352.30	0.00	0.00	51,352.30
1263 1 000563			Maquinaria y Equipo de Construcción		1,085,370.59	4,258.10	0.00	1,081,112.49
DAF	17	15/10/2020	PIPA INTERNATIONAL M-84 C1834PMED00043 MP-16			1,930.60	0.00	
DAF	18	15/10/2020	PLATAFORMA CHEVROLET M-84 6DWSAEM100725 MP-14			2,327.50	0.00	
1263 1 000564			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		2,704.05	0.00	0.00	2,704.05
1263 1 000565			Equipo de Comunicación y Telecomunicación		23,350.86	0.00	0.00	23,350.86
1263 1 000567			Herramientas y Máquinas-Herramienta		21,790.98	0.00	0.00	21,790.98
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		25,076,304.77	7,735,953.66	8,131,403.42	25,471,754.53
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,702,015.88	3,016,649.01	3,147,705.90	8,833,072.77
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,702,015.88	3,016,649.01	3,147,705.90	8,833,072.77
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS		209,773.92	2,808,296.11	2,747,413.60	148,891.41
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		58,153.88	2,808,296.11	2,747,413.60	-2,728.63
2111 1 000001 000016 000001			SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO		58,151.88	2,410,462.62	2,349,580.11	-2,730.63
D	9	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A CHOFER ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. ALONSO CARRERA ARRED			7,983.89	0.00	
D	10	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION DEDESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			8,243.17	0.00	
D	11	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. IHNACIO ZAZUETA ZAZUETA.			7,833.60	0.00	
D	12	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ.			13,235.83	0.00	
D	13	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE COSALA EN CULIACAN, ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			6,189.82	0.00	
D	14	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE COSALA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTI			4,452.26	0.00	
D	15	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. JOSE MARTIN			2,333.68	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. MARIELA QUINTERO OCHOA.		2,552.49	0.00	
D	17	01/10/2020	PAGO DE SUELDO A PEON ADSCRITO A LA SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. PABLO CABRER #1723		2,341.89	0.00	
D	89	02/10/2020	AJUSTE POR DIFERENCIA ENTRE LIBROS Y BANCOS EN CHEQUE			3.00	0.00	
D	27	15/10/2020	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		1,065,493.15	0.00	
D	33	15/10/2020	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 (FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ, MAR		37,317.25	0.00	
D	48	15/10/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR CONTABLE ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL,	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020.		15,513.38	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	1,151,956.00	
D	35	20/10/2020	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020.(CLAUDIA VALENZUELA BAYARDO, JOSE ANGEL MART		24,427.90	0.00	
D	41	30/10/2020	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		1,029,519.84	0.00	
D	42	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. (OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA, MAR		70,040.88	0.00	
D	44	30/10/2020	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.(E.ANTONIETA CHAVEZ CRUZ, MARTIN RAMOS CORRALES Y JOB LABERTO BEL		57,368.84	0.00	
D	45	30/10/2020	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE COSALA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR		4,452.26	0.00	
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS	CORRESPONDIE		0.00	57,368.80	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	1,140,255.31	
EA	1	15/10/2020	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS,	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		4,240.55	0.00	
EA	2	15/10/2020	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES,	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		2,333.67	0.00	
EA	3	30/10/2020	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA,	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		2,630.10	0.00	
EB	22	30/10/2020	PAGO DE SUELDO A PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		2,977.35	0.00	
EB	23	30/10/2020	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		2,630.10	0.00	
EB	24	30/10/2020	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		4,240.55	0.00	
EB	25	30/10/2020	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DSE GUADALUPE DE LOS REYES,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.		2,333.67	0.00	
EB	27	30/10/2020	PAGO DE PENSION RETROACTIVA A PARTIR DEL 16 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2020, VIUDA DEL SR. EFREJN ASTORGA CARRANZA.			29,773.50	0.00	
2111 1 000001 000016 000002			SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN		2.00	303,973.49	303,973.49	2.00
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	154,578.29	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	149,395.20	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECI	1	15/10/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			154,578.29	0.00	
ECI	3	29/10/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			149,395.20	0.00	
2111 1 000001 000016 000003			SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	93,860.00	93,860.00	0.00
D	93	15/10/2020	013747 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	25,200.00	
D	93	15/10/2020	013768 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	8,300.00	
D	93	15/10/2020	013769 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	11,330.00	
D	94	31/10/2020	013770 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	25,200.00	
D	94	31/10/2020	013771 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	8,300.00	
D	94	31/10/2020	013772 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	15,530.00	
EB	10	15/10/2020	PAGO DE NOMINA EXCTRAORDFINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020.			25,200.00	0.00	
EB	11	15/10/2020	PAGO DE NOMINA EXCTRAORDFINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020.			8,300.00	0.00	
EB	12	15/10/2020	PAGO DE NOMINA EXCTRAORDFINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020.			11,330.00	0.00	
EB	19	30/10/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			15,530.00	0.00	
EB	20	30/10/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			8,300.00	0.00	
EB	21	30/10/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			25,200.00	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES		8,382,241.56	208,352.90	400,292.30	8,574,180.96
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE		3,868,168.97	37,792.00	198,109.42	4,028,486.39
2111 1 000003 000001 000002			APORTACION ISSSTE 2016		0.00	37,792.00	0.00	-37,792.00
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			37,792.00	0.00	
2111 1 000003 000001 000003			APORTACION ISSSTE 2017		585,971.47	0.00	0.00	585,971.47
2111 1 000003 000001 000004			APORTACIONES ISSSTE 2018		201,124.72	0.00	0.00	201,124.72
2111 1 000003 000001 000005			APORTACIONES ISSSTE 2019		1,287,034.50	0.00	0.00	1,287,034.50
2111 1 000003 000001 000006			APORTACIONES ISSSTE 2020		1,794,038.28	0.00	198,109.42	1,992,147.70
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			0.00	99,054.71	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	99,054.71	
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE		1,291,084.62	170,560.90	99,352.76	1,219,876.48
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		-1,734,630.88	170,560.90	0.00	-1,905,191.78
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			170,560.90	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		899,718.30	0.00	99,352.76	999,071.06
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	49,676.38	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	49,676.38	
2111 1 000003 000003			APORTACION CONSAR		3,222,987.97	0.00	102,830.12	3,325,818.09
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		931,208.38	0.00	102,830.12	1,034,038.50
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			0.00	51,415.06	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	51,415.06	
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 003300			INSTITUTO DE DEPORTES		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 1 000004 000004 003400			INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000004 000004 003500			INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
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		2,233,495.89	1,445,433.56	1,652,742.78	2,440,805.11
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES		1,404,685.32	577,988.46	870,254.40	1,696,951.26
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		235,934.04	0.00	50,543.74	286,477.78
2112 1 000001 000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000010			JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ		179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112 1 000001 000032			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000033			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000038			RAUL ARTURO REYES ROJO		939.60	0.00	0.00	939.60
2112 1 000001 000045			SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		55,737.78	0.00	50,543.74	106,281.52
DD	4	07/10/2020	'101046			0.00	16,840.27	
			4620 07/10/2020 0000000000 000001 013286	PAPELERIA PARA LA OFIC				
DD	5	07/10/2020	'101046			0.00	498.34	
			4619 07/10/2020 0000000000 000001 013287	PAPELERIA PARA LA OFIC				
DD	5	07/10/2020	'101046			0.00	2,406.65	
			4623 07/10/2020 0000000000 000001 013288	PAPELERIA PARA OFICINA				
DD	5	07/10/2020	'101046			0.00	3,723.73	
			4625 07/10/2020 0000000000 000001 013289	PAPELERIA PARA OFICINA				
DD	5	07/10/2020	'101046			0.00	4,361.20	
			4621 07/10/2020 0000000000 000001 013290	PAPELERIA PARA OFICINA				
DD	5	07/10/2020	'101046			0.00	584.64	
			4618 07/10/2020 0000000000 000001 013291	PAPELERIA PARA OFICINA				
DD	3	08/10/2020	'101046			0.00	22,128.91	
			4622 08/10/2020 0000000000 000001 013279	PAPELERIA PARA LA OFIC				
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS		81,745.41	52,485.05	52,485.05	81,745.41
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.01	29,685.05	29,685.05	0.01
D	84	01/10/2020	'102004	6298 22/01/2020 0000000000 1 013689		6,140.00	0.00	
D	18	05/10/2020	'102004	7644 05/10/2020 0000982.08 1 013421		7,120.03	0.00	
D	18	05/10/2020	'102004	7645 05/10/2020 0000136.55 1 013422		990.00	0.00	
D	50	16/10/2020	'102004	7689 16/10/2020 0000000000 1 013444		7,455.01	0.00	
D	51	23/10/2020	'102004	7712 22/10/2020 0000000000 1 013445		7,980.01	0.00	
DD	54	01/10/2020	'102004			0.00	6,140.00	
			6298 22/01/2020 0000000000 000001 013689	REFACCIONES PARA MOTOC				
DD	16	05/10/2020	'102004			0.00	7,120.03	
			7644 05/10/2020 00982.0800 1.0000 013421	ARTICULOS PARA F150 PI				
DD	16	05/10/2020	'102004			0.00	990.00	
			7645 05/10/2020 00136.5500 1.0000 013422	ARTICULO PARA MANTENIM				
DD	19	16/10/2020	'102004			0.00	7,455.01	
			7689 16/10/2020 0000000000 000001 013444	REFACCIONES PARA TRACT				
DD	29	22/10/2020	'102004			0.00	7,980.01	
			7712 22/10/2020 0000000000 000001 013445	REFACCIONES PARA VEHIC				
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
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000092			JUAN JOSE AROS NORIEGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000093			LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ		433.84	0.00	0.00	433.84
2112 1 000002 000094			AGRO DESCUENTOS SA DE CV		0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
D	7	23/10/2020	'102094	F 35667 23/10/2020 0003144.83 1 013418		22,800.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	23/10/2020	102094 F			0.00	22,800.00	
				35667 23/10/2020 03144.8300 1.0000 013418 LLANTAS PARA MOTOCONFO				
2112 1 000003				TALLERES EN GENERAL	203,679.16	12,736.80	26,424.80	217,367.16
2112 1 000003 000003				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000007				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	21,270.00	0.00	0.00	21,270.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000051				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000076				ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 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	4,408.00	4,408.00
DD	34	08/10/2020	1030094			0.00	4,408.00	
				3172 08/10/2020 00608.0000 1.0000 013490 REPARACIÓN DE CAMIONET				
2112 1 000003 000096				GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000097				HUMBERTO GONZALEZ OCEGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000098				CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV	0.00	12,736.80	22,016.80	9,280.00
D	4	02/10/2020	1030098	529 02/10/2020 00001756.8 1 013409		12,736.80	0.00	
DD	10	02/10/2020	1030098			0.00	12,736.80	
				529 02/10/2020 01756.8000 1.0000 013409 REPARACIÓN DE PAYLODER				
DD	21	30/10/2020	1030098			0.00	6,380.00	
				586 30/10/2020 0000000000 000001 013446 REPARACION CAMION RECO				
DD	21	30/10/2020	1030098			0.00	2,900.00	
				587 30/10/2020 0000000000 000001 013447 REPARACION DE COMPRESO				
2112 1 000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,632.13	422,762.30	444,561.10	190,430.93
2112 1 000004 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	168,632.13	422,762.30	444,561.10	190,430.93
D	23	02/10/2020	104007	1863 30/09/2020 0001379.31 1 013359		10,000.00	0.00	
D	23	02/10/2020	104007	1864 30/09/2020 0001379.31 1 013358		10,000.00	0.00	
D	43	02/10/2020	104007	141 30/09/2020 0000003668 1 013270		26,593.00	0.00	
D	43	02/10/2020	104007	143 30/09/2020 00016832.9 1 013266		122,038.50	0.00	
D	65	15/10/2020	104007	AA46223 16/01/2018 0000000000 1 008064		0.40	0.00	
D	65	15/10/2020	104007	149 15/10/2020 0005865.38 1 013515		42,524.00	0.00	
D	65	15/10/2020	104007	154 15/10/2020 0014936.66 1 013514		108,290.80	0.00	
D	2	18/10/2020	104007	1865 01/10/2020 0001213.79 1 013360		8,800.00	0.00	
D	2	18/10/2020	104007	1866 01/10/2020 0001544.83 1 013361		11,200.00	0.00	
D	86	21/10/2020	104007	2106 21/10/2020 0001282.76 1 013703		9,300.00	0.00	
D	87	23/10/2020	104007	2107 21/10/2020 0001475.86 1 013704		10,700.00	0.00	
D	64	29/10/2020	104007	156 29/10/2020 0007464.22 1 013516		54,115.60	0.00	
D	61	31/10/2020	104007	2260 31/10/2020 0001268.97 1 013475		9,200.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	104007			0.00	8,800.00	
				1865 01/10/2020 0001213.79 000001 013360 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	9	01/10/2020	104007			0.00	11,200.00	
				1866 01/10/2020 0001544.83 000001 013361 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	36	15/10/2020	104007			0.00	108,290.80	
				154 15/10/2020 0014936.66 000001 013514 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	36	15/10/2020	104007			0.00	42,524.00	
				149 15/10/2020 0005865.38 000001 013515 COMPRA DE DIESEL PARA				
DD	59	21/10/2020	104007			0.00	10,700.00	
				2107 21/10/2020 0001475.86 000001 013704 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	62	21/10/2020	104007			0.00	9,300.00	
				2106 21/10/2020 0001282.76 000001 013703 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	39	29/10/2020	104007			0.00	54,115.60	
				156 29/10/2020 0007464.22 000001 013516 COMPRA DE DIESEL PARA				



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	31/10/2020	'104007	2260 31/10/2020 0001268.97 000001 013475 GASOLINA PARA PATRULLA		0.00	9,200.00	
DD	38	31/10/2020	'104007	165 31/10/2020 0022431.81 000001 013517 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	162,630.60	
DD	38	31/10/2020	'104007	157 31/10/2020 0001075.88 000001 013518 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	7,800.10	
DD	60	31/10/2020	'104007	2259 31/10/2020 0001420.69 000001 013706 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,300.00	
DD	61	31/10/2020	'104007	2258 31/10/2020 0001337.93 000001 013707 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	9,700.00	
2112 1 000005				PARTICULARES	293,076.06	52,214.25	171,239.71	412,101.52
2112 1 000005 000014				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	240.00	0.00	0.00	240.00
2112 1 000005 000016				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	102,270.19	0.00	17,162.20	119,432.39
DD	2	17/10/2020	'105016	F745 17/10/2020 0000000000 000001 013256 SERVICIOS A VEHICULOS		0.00	7,018.00	
DD	2	17/10/2020	'105016	F744 17/10/2020 0000000000 000001 013257 SERVICIO A CAMION RECO		0.00	6,832.40	
DD	2	17/10/2020	'105016	F743 17/10/2020 0000000000 000001 013258 SERVICIO A VEHICULOS D		0.00	3,311.80	
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000146				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	10,446.00	10,446.00	0.00
D	57	16/10/2020	'105146	7208 15/10/2020 0000000000 1 013470		10,446.00	0.00	
DD	30	15/10/2020	'105146	7208 15/10/2020 000000.0000 1.0000 013470 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,446.00	
2112 1 000005 000151				HOME DEPOT MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000178				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	9,454.00	9,454.00	0.00
D	54	16/10/2020	'105173	E5F44 15/10/2020 0000000000 1 013457		9,454.00	0.00	
DD	25	15/10/2020	'105173	E5F44 15/10/2020 0000000000 000001 013457 REPARACION TAHOE PRESI		0.00	9,454.00	
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	16,227.00	0.00	0.00	16,227.00
2112 1 000005 000210				ISMAEL BAEZ GERARDO	113,038.43	0.00	41,760.00	154,798.43
DD	64	31/10/2020	'105210	5490 05/08/2020 000000.0000 1.0000 013751 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
DD	65	31/10/2020	'105210	5567 03/09/2020 000000.0000 1.0000 013752 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
DD	66	31/10/2020	'105210	5670 02/10/2020 000000.0000 1.0000 013753 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
2112 1 000005 000225				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	49,308.90	0.00	26,549.10	75,858.00
DD	6	31/10/2020	'105225	96106 31/10/2020 0000000000 000001 013309 PARA OFICINA DE TESORE		0.00	494.00	
DD	6	31/10/2020	'105225	88D6E 30/10/2020 0000000000 000001 013310 PARA FESTEJO DEL ANIVE		0.00	625.00	
DD	6	31/10/2020	'105225	0774A 30/10/2020 0000000000 000001 013311 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	806.01	
DD	6	31/10/2020	'105225	65D92 30/10/2020 0000000000 000001 013312 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	821.99	
DD	6	31/10/2020	'105225	F134E 30/10/2020 0000000000 000001 013313 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	840.00	
DD	6	31/10/2020	'105225	B7455 30/10/2020 0000000000 000001 013314 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,104.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/10/2020	'105225	43717 30/10/2020 0000000000 000001 013315 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS		0.00	1,177.00	
DD	6	31/10/2020	'105225	B3742 30/10/2020 0000000000 000001 013316 PARA DESPACHO DE PESID		0.00	1,312.00	
DD	6	31/10/2020	'105225	A7DAB 31/10/2020 0000000000 000001 013317 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS		0.00	1,391.00	
DD	6	31/10/2020	'105225	BD119 31/10/2020 0000000000 000001 013318 VISITA DEL SR GOBERNAD		0.00	1,506.00	
DD	7	31/10/2020	'105225	0AF91 30/10/2020 0000000000 000001 013319 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,509.00	
DD	7	31/10/2020	'105225	F16DB 30/10/2020 0000000000 000001 013320 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,511.03	
DD	7	31/10/2020	'105225	4AA52 30/10/2020 0000000000 000001 013321 PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,799.00	
DD	7	31/10/2020	'105225	5541B 31/10/2020 0000000000 000001 013322 ATENCION A INVITADOS E		0.00	2,080.00	
DD	7	31/10/2020	'105225	EE382 30/10/2020 0000000000 000001 013323 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	2,461.00	
DD	8	31/10/2020	'105225	79210 31/10/2020 0000000000 000001 013324 LIMPIEZA DIRECCION DE		0.00	1,295.00	
DD	8	31/10/2020	'105225	7C2F5 30/10/2020 0000000000 000001 013325 GIRA DE TRABAJO A SIND		0.00	2,498.01	
DD	8	31/10/2020	'105225	COEA5 30/10/2020 0000000000 000001 013327 ATENCION A INVITADOS E		0.00	3,319.06	
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 000295				MARIO JOEL RUIZ FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000307				ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	5,742.00	0.00	33,554.16	39,296.16
DD	41	30/10/2020	'105307	A-1903 30/10/2020 04413.7600 1.0000 013527 IMPRESION DEL LIBRO SE		0.00	31,999.76	
DD	41	30/10/2020	'105307	A-1905 30/10/2020 00214.4000 1.0000 013526 LONAS UTILIZADAS EN EV		0.00	1,554.40	
2112 1 000005 000314				ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000315				GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000319				CLEMENCIA CORRALES POMPA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000320				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000321				MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000325				DOMINGO DIARTE LOPEZ	0.00	3,143.83	3,143.83	0.00
D	52	14/10/2020	'105325	A 268 06/10/2020 0000433.63 1 013540		3,143.83	0.00	
DD	42	06/10/2020	'105325	A 268 06/10/2020 00433.6300 1.0000 013540 PINTURA PARA RESTAURAC		0.00	3,143.83	
2112 1 000005 000329				SINALOA CONECTION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000339				GRUPO PLAMARI IDEAS EN CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000340				CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000341				BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	0.00	26,270.42	26,270.42	0.00
D	5	02/10/2020	'105341	6BE9C 02/10/2020 0001324.13 1 013411		9,599.93	0.00	
D	5	02/10/2020	'105341	A1A79 02/10/2020 00001765.5 1 013413		12,799.90	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	13/10/2020	'105341	A15F8 13/10/2020 0000000000	1 013459	3,870.59	0.00	
DD	11	02/10/2020	'105341	A1A79 02/10/2020 01765.5000 1.0000 013413 HUEVOS ENTREGADOS POR		0.00	12,799.90	
DD	11	02/10/2020	'105341	6BE9C 02/10/2020 01324.1300 1.0000 013411 HUEVOS ENTREGADOS POR		0.00	9,599.93	
DD	27	13/10/2020	'105341	A15F8 13/10/2020 0000000000 000001 013459 MATERIAL DE ASEO Y LIM		0.00	3,870.59	
2112 1 000005 000344				OPSIOME SA DE CV	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	85	13/10/2020	'105344	6877 05/10/2020 0000000400	1 013702	2,900.00	0.00	
DD	57	05/10/2020	'105344	6877 05/10/2020 00400.0000 1.0000 013702 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
2112 1 000006				DE CONSTRUCCION	421,618.52	37,790.06	125,000.00	508,828.46
2112 1 000006 000009				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.	303,417.10	0.00	0.00	303,417.10
2112 1 000006 000033				KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000038				PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 1 000006 000043				FERROXCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000045				JOSE ANTONIO PINZON RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000046				JESUS OMAR SOTO SANTOS	66,381.42	37,790.06	0.00	28,591.36
D	3	02/10/2020	'106046	307 10/09/2020 0000000000	1 013152	6,950.19	0.00	
D	3	02/10/2020	'106046	308 11/09/2020 0000000000	1 013161	6,710.00	0.00	
D	3	02/10/2020	'106046	309 11/09/2020 0000000000	1 013162	6,929.98	0.00	
D	3	02/10/2020	'106046	311 11/09/2020 0000000000	1 013153	6,969.95	0.00	
D	3	02/10/2020	'106046	314 15/09/2020 0000000000	1 013155	6,814.93	0.00	
D	3	02/10/2020	'106046	316 15/09/2020 0000000000	1 013154	3,415.01	0.00	
2112 1 000006 000048				COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DD	68	29/10/2020	'3911008	43 29/10/2020 00000.0000 1.0000 013791 APORTACION DE BENEFICI		0.00	125,000.00	
2112 1 000008				UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000008 000002				BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE CULICAN,SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00
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. NO SE UTILIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				PROVEEDORES DE SERVICIOS	520,854.88	242,044.46	154,835.46	433,645.88
2112 2 000001				AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.00	80,000.00	80,000.00	83.00
2112 2 000001 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000001 000004				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	58	30/10/2020	'201004	827 30/10/2020 0000000000 1.0000 013471 CONSUMO DE AGUA CORRES		0.00	80,000.00	
D	58	30/10/2020	'201004	827 30/10/2020 0000000000 1.0000 013471 CONSUMO DE AGUA CORRES		80,000.00	0.00	
2112 2 000002				RADIO,PRESNA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	100,920.00	14,144.46	21,104.46	107,880.00
2112 2 000002 000001				EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	0.00	7,184.46	7,184.46	0.00
D	59	09/10/2020	'202001	7003 09/10/2020 0000000000	1 013472	7,184.46	0.00	
DD	31	09/10/2020	'202001	7003 09/10/2020 0000000000 000001 013472 PUBLICACION DE ESQUELA		0.00	7,184.46	
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	48,720.00	6,960.00	13,920.00	55,680.00
D	6	09/10/2020	'202013	A 1795 01/10/2020 0000000960	1 013693	6,960.00	0.00	
DD	55	01/10/2020	'202013	A 1795 01/10/2020 00960.0000 1.0000 013693 DIFUSIONDE OBRAS Y ACC		0.00	6,960.00	
DD	35	24/10/2020	'202013	1797 24/10/2020 0000000960 000001 013503 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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		348,742.22	147,900.00	53,731.00	254,573.22
	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		60,850.00	0.00	0.00	60,850.00
	2112 2 000004 000020		HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		221,185.20	147,900.00	0.00	73,285.20
	D	34 16/10/2020	204020	785 A 25/12/2016 0000000000 1 005486		147,900.00	0.00	
	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		19,008.00	0.00	53,731.00	72,739.00
	DD	28 22/10/2020	204047	1077 14/10/2020 0000000000 000001 013463 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,050.00	
	DD	28 22/10/2020	204047	1085 22/10/2020 0000000000 000001 013464 APOYO A DOCTORES DEL H		0.00	4,400.00	
	DD	28 22/10/2020	204047	1069 14/10/2020 0000000000 000001 013465 APOYO A DOCTORES DEL H		0.00	2,190.00	
	DD	28 22/10/2020	204047	1070 14/10/2020 0000000000 000001 013466 APOYO A DOCTORES DEL H		0.00	3,010.00	
	DD	28 22/10/2020	204047	1071 14/10/2020 0000000000 000001 013467 APOYO A DOCTORES DEL H		0.00	2,495.00	
	DD	28 22/10/2020	204047	1072 14/10/2020 0000000000 000001 013468 APOYO A DOCTORES DEL H		0.00	5,515.00	
	DD	28 22/10/2020	204047	1078 14/10/2020 0000000000 000001 013461 PARA PERSONAL DE TURIS		0.00	700.00	
	DD	28 22/10/2020	204047	1076 14/10/2020 0000000000 000001 013462 ATENCION A INVITADOS E		0.00	765.00	
	DD	63 30/10/2020	204047	1027 07/10/2020 000000.0000 1.0000 013733 PLATILLOS PARA MUESTRA		0.00	2,436.00	
	DD	13 31/10/2020	204047	1099 26/10/2020 0000000000 000001 013407 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,790.00	
	DD	13 31/10/2020	204047	1101 26/10/2020 0000000000 000001 013408 ATENCION A INVITADOS E		0.00	1,010.00	
	DD	13 31/10/2020	204047	1084 22/10/2020 0000000000 000001 013410 ATENCION A INVITADOS E		0.00	2,555.00	
	DD	13 31/10/2020	204047	1082 22/10/2020 0000000000 000001 013412 APOYO A DRS. DEL HOSPI		0.00	4,365.00	
	DD	14 31/10/2020	204047	1081 22/10/2020 0000000000 000001 013414 APOYO A DRS. DEL HOSPI		0.00	4,635.00	
	DD	14 31/10/2020	204047	1074 14/10/2020 0000000000 000001 013415 APOYO A DRS. DEL HOSPI		0.00	3,205.00	
	DD	14 31/10/2020	204047	1083 22/10/2020 0000000000 000001 013416 APOYO A DRS. DEL HOSPI		0.00	4,550.00	
	DD	15 31/10/2020	204047	1075 14/10/2020 0000000000 000001 013417 APOYO A DRS. DEL HOSPI		0.00	2,520.00	
	DD	15 31/10/2020	204047	1073 14/10/2020 0000000000 000001 013419 APOYO A DRS. DEL HOSPI		0.00	4,665.00	
	DD	15 31/10/2020	204047	1100 26/10/2020 0000000000 000001 013420 APOYO A DRS. DEL HOSPI		0.00	1,875.00	
	2112 2 000004 000048		SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000004 000050		CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000004 000051		ARNULFO RUIZ FONSECA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000005		PARTICULARES		71,108.20	0.00	0.00	71,108.20



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
2112 2 000005 000063			HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA		0.00	0.00	0.00	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 000005 000068			MAYERTEK Y ASOCIADOS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000069			EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES POLMAX 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	0.00	0.00
2112 2 000008 000002			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES		307,955.69	625,400.64	627,652.92	310,207.97
2112 9 000812			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112 9 000812 000020			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	22	16/10/2020	'103015	376 16/10/2020 0000000000 000001 013448 SERVICIO DE PATRULLA P		0.00	2,320.00	
ECI	2	16/10/2020	'103015	376 16/10/2020 0000000000 1 013448		2,320.00	0.00	
2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL		252,266.64	500,000.02	500,000.02	252,266.64
2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000046			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911 000072			JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
D	78	20/10/2020	'106046	322 07/10/2020 0068965.52 1 013654		500,000.02	0.00	
DD	49	07/10/2020	'106046	322 07/10/2020 68965.5200 1.0000 013654 ARTICULOS PARA REHABIL		0.00	500,000.02	
2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL		55,689.05	123,080.62	125,332.90	57,941.33
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		2,380.02	22,585.03	23,627.01	3,422.00
D	83	01/10/2020	9912016	6629 31/03/2020 0000975.86 1 013683		7,075.00	0.00	
D	1	02/10/2020	9912016	7614 30/09/2020 0000328.28 1 013204		2,380.02	0.00	
D	53	21/10/2020	9912016	7680 13/10/2020 0000000000 1 013454		1,350.00	0.00	
D	53	21/10/2020	9912016	7641 05/10/2020 0000000000 1 013450		6,400.00	0.00	
D	53	21/10/2020	9912016	7642 05/10/2020 0000000000 1 013451		1,410.01	0.00	
D	53	21/10/2020	9912016	7659 06/10/2020 0000000000 1 013452		2,700.00	0.00	
D	53	21/10/2020	9912016	7679 13/10/2020 0000000000 1 013453		1,270.00	0.00	
DD	53	01/10/2020	9912016	6629 31/03/2020 00977.3800 1.0000 013683 ARTICULOS PARA MANTENI		0.00	7,086.00	
DD	24	23/10/2020	9912016	7731 23/10/2020 0000000000 000001 013455 REFACCIONES PARA PATRU		0.00	3,411.00	
DD	23	30/10/2020	9912016	7641 05/10/2020 0000000000 000001 013450 REFACCION PARA PATRULL		0.00	6,400.00	
DD	23	30/10/2020	9912016	7642 05/10/2020 0000000000 000001 013451 REFACCIONES PARA PATRU		0.00	1,410.01	
DD	23	30/10/2020	9912016	7659 06/10/2020 0000000000 000001 013452 REFACCIONES PARA PATRU		0.00	2,700.00	
DD	23	30/10/2020	9912016	7679 13/10/2020 0000000000 000001 013453 REFACCIONES PARA PATRU		0.00	1,270.00	
DD	23	30/10/2020	9912016	7680 13/10/2020 0000000000 000001 013454 REFACCIONES PARA PATRU		0.00	1,350.00	
2112 9 000912 000024			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000026			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV		147.00	0.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000027			AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV		0.83	0.00	661.20	662.03
DD	1	17/10/2020	9912036	F746 17/10/2020 0000000000 000001 013255 SERVICIONPARA VEHICULO		0.00	661.20	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 9 000912 000029			BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, SA CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		51,620.90	89,004.60	89,553.70	52,170.00
D	46	02/10/2020	9912037	142 30/09/2020 0007120.08 1 013271		51,620.60	0.00	
D	47	16/10/2020	9912037	153 15/10/2020 0005156.41 1 013438		37,384.00	0.00	
DD	17	15/10/2020	9912037	153 15/10/2020 0005156.41 000001 013438 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	37,384.00	
DD	18	31/10/2020	9912037	164 31/10/2020 0000000000 000001 013439 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	52,169.70	
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	7,198.99	7,198.99	0.00
D	69	14/10/2020	9912065	183644 14/10/2020 0000992.96 1 013513		7,198.99	0.00	
DD	40	14/10/2020	9912065	183644 14/10/2020 00992.9600 1.0000 013513 REFRIGERADOR PARA COCI		0.00	7,198.99	
2112 9 000912 000069			KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS		0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
D	55	02/10/2020	9912069	A16 30/09/2020 0000000000 1 013458		4,292.00	0.00	
DD	26	01/10/2020	9912069	A16 30/09/2020 0000000000 000001 013458 VENTANAS PARA OFICINA		0.00	4,292.00	
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,751,838.74	2,751,838.74	0.00
2113 1			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003			GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000001			DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000002			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000003			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000004			CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000005			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000006			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
2113 9			RECURSOS FEDERALES		0.00	2,751,838.74	2,751,838.74	0.00
2113 9 000911			FAIS		0.00	2,751,838.74	2,751,838.74	0.00
2113 9 000911 000004			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV		0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
D	77	23/10/2020	3911004	77 24/09/2020 0048330.43 1 013622		350,395.60	0.00	
DD	48	01/10/2020	3911004	77 24/09/2020 48330.4300 1.0000 013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCC		0.00	350,395.60	
2113 9 000911 000010			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV		0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
D	75	21/10/2020	3911010	1505 12/10/2020 0060409.65 1 013612		437,969.95	0.00	
D	76	21/10/2020	3911010	1506 21/10/2020 0000000000 1 013613		970,271.88	0.00	
DD	46	12/10/2020	3911010	1505 12/10/2020 60409.6500 1.0000 013612 ESTIMACION 1, CONTRATO		0.00	437,969.95	
DD	47	21/10/2020	3911010	1506 21/10/2020 00000.0000 1.0000 013613 ESTIMACION 1, CONTRATO		0.00	970,271.88	
2113 9 000911 000011			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
D	72	21/10/2020	9911061	821 13/10/2020 0000000000 1 013621		350,742.05	0.00	
D	73	21/10/2020	9911061	819 13/10/2020 0000000000 1 013624		134,169.25	0.00	
D	74	21/10/2020	9911061	820 13/10/2020 0000000000 1 013626		508,290.01	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	13/10/2020	9911061	821 13/10/2020 00000.0000 1.0000 013621		0.00	350,742.05	
			P	APORTACION MUNICIPAL				
DD	51	13/10/2020	9911061	819 13/10/2020 00000.0000 1.0000 013624		0.00	134,169.25	
			P	APORTACION MUNICIPAL				
DD	52	13/10/2020	9911061	820 13/10/2020 00000.0000 1.0000 013626		0.00	508,290.01	
			P	APORTACION MUNICIPAL				
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		0.00	0.00	0.00	0.00
			Plazo					
2115 1			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 000001			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 000001 000001			ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto		12,747,804.38	522,032.35	567,801.60	12,793,573.63
			Plazo					
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto		12,747,804.38	522,032.35	567,801.60	12,793,573.63
			Plazo					
2117 1 000001			I.S.P.T.		12,389,577.87	411,214.00	240,702.92	12,219,066.79
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		11,332,624.85	375,453.15	204,898.78	11,162,070.48
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		11,332,624.85	375,453.15	204,898.78	11,162,070.48
D	8	06/10/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			203,471.15	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	97,228.90	
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE			0.00	10,845.63	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	96,824.25	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			171,982.00	0.00	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES		1,056,953.02	35,760.85	35,804.14	1,056,996.31
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA		1,056,953.02	35,760.85	35,804.14	1,056,996.31
D	8	06/10/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			35,760.85	0.00	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	17,923.70	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			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.		-4,214,227.69	8,515.09	214,113.60	-4,008,629.18
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES		-5,921,715.32	8,515.09	166,923.90	-5,763,306.51
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.		954,952.56	8,515.09	166,923.90	1,113,361.37
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	83,461.95	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	83,461.95	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			8,515.09	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		1,707,487.63	0.00	47,189.70	1,754,677.33
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA		1,707,487.63	0.00	47,189.70	1,754,677.33
D	49	01/10/2020	CORRECCION DE PROVISION DE RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DONDE POR ERROR DE DEDO SE REGISTRO LA RETENCION DE CUOTAS ISSSTE EN LA CUENTA DE CUOTAS SINDICALES			0.00	15,729.90	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	15,729.90	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			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 ARRENDAS		117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS		43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000006			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV		6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008			STASACO		72,196.44	15,729.90	5,533.10	61,999.64



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES		54,618.82	0.00	5,326.46	59,945.28
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.		54,618.82	0.00	5,326.46	59,945.28
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	2,663.23	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	2,663.23	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES		17,577.62	15,729.90	206.64	2,054.36
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA		17,577.62	15,729.90	206.64	2,054.36
D	49	01/10/2020	013745 CORRECCION DE PROVISION DE RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DONDE POR ERROR DE DEDO SE REGISTRO LA RETENCION DE CUOTAS ISSSTE EN LA CUENTA DE CUOTAS SINDICALES			15,729.90	0.00	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	103.32	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			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		95,516.10	16,403.34	16,403.36	95,516.12
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES		95,516.10	16,403.34	16,403.36	95,516.12
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.		95,516.10	16,403.34	16,403.36	95,516.12
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	8,201.68	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	8,201.68	
EB	5	15/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			1,858.60	0.00	
EB	6	15/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			3,056.05	0.00	
EB	7	15/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			1,652.10	0.00	
EB	8	15/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			708.04	0.00	
EB	9	15/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			926.88	0.00	
EB	18	19/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			926.88	0.00	
EB	14	30/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			1,858.60	0.00	
EB	15	30/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			3,056.05	0.00	
EB	16	30/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			1,652.10	0.00	
EB	17	30/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.			708.04	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		2,331,368.71	70,170.02	54,628.57	2,315,827.26
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES		2,361,439.17	70,170.02	42,229.87	2,333,499.02
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.		2,361,439.17	70,170.02	42,229.87	2,333,499.02
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	20,482.24	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	21,747.63	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		70,170.02	0.00	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-30,070.46	0.00	12,398.70	-17,671.76
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-30,070.46	0.00	12,398.70	-17,671.76
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,199.35	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	6,199.35	
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	0.00	0.00	0.00
2117 1 000017 000001			RETENCION A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000017 000001 000001			RET.P/PAGO DE ENCICLOPEDIA TRAB.DEL AYTO	0.00	0.00	0.00	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
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	36,420.05	205,707.50
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 000023 000004			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2020)	0.00	0.00	36,420.05	36,420.05
D	75	21/10/2020	PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE 000000S RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.		0.00	11,326.81	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	21/10/2020	PAGO DE ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE 000000S RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	25,093.24	
2117 1	000024		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA	584,978.56	0.00	0.00	584,978.56
2117 1	000024 000001		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	584,978.56	0.00	0.00	584,978.56
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,392,988.62	0.00	11,314.40	1,404,303.02
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,082,769.00	0.00	11,314.40	1,094,083.40
2119 1	000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	1,082,769.00	0.00	11,314.40	1,094,083.40
2119 1	000001 000003		PARTIDO ACCION NACIONAL	318,387.00	0.00	20.00	318,407.00
DD	67	01/10/2020	211901 218		0.00	20.00	
			2 01/10/2020 00000.0000 1.0000 013789 DIFERENCIA EN REGISTRO				
2119 1	000001 000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	569,310.00	0.00	7,529.60	576,839.60
DD	32	01/10/2020	211905		0.00	7,529.60	
			122 30/09/2020 0000000000 000001 013474 FINANCIAMIENTO PUBLICO				
2119 1	000001 000012		PARTIDO SINALOENSE	195,072.00	0.00	3,764.80	198,836.80
DD	69	01/10/2020	211906		0.00	3,764.80	
			1598 30/09/2020 00000.0000 1.0000 013792 REGISTRO DE FINANCIAMI				
2119 1	000001 000013		SESESP PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES	310,219.62	0.00	0.00	310,219.62
2119 2	000001		J.A.P.A.C.O.	310,219.62	0.00	0.00	310,219.62
2119 2	000001 000002		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	276,131.37	0.00	0.00	276,131.37
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	283.08	0.00	0.00	283.08
2119 2	000001 000086		FAUSTINO RODRIGUEZ CORRALES	33,698.01	0.00	0.00	33,698.01
2119 2	000001 000087		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	295,231.06	0.00	0.00	295,231.06
2131			Créditos	295,231.06	0.00	0.00	295,231.06
2131 1			Banobras	295,231.06	0.00	0.00	295,231.06
2131 1	000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	295,231.06	0.00	0.00	295,231.06
2131 1	000001 000001		Otros Pasivos a Corto Plazo	1,107,755.69	4,469,577.06	3,387,457.90	25,636.53
2191			Ingresos por Clasificar	1,107,755.69	4,469,577.06	3,387,457.90	25,636.53
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	1,107,755.69	4,469,577.06	3,387,457.90	25,636.53
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	1.00	0.00	0.00
IA	12	01/10/2020	CLASIFICACION POR DEPOSITO DE APERTURA EN FORTAMUN 2020		1.00	0.00	
2191 1	000016		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FAIS 2020	1.00	1.00	0.00	0.00
IA	8	01/10/2020	CLASIFICACION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020		1.00	0.00	
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	924,163.57	924,163.57	0.00	0.00
IA	38	01/10/2020	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE CLASIFICAR		924,163.57	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191 1 000020			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1 000021			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,002,000.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,002,000.00	0.00	
2191 1 000022			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	1,862,277.27	1,862,277.27	0.00
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,862,277.27	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,862,277.27	0.00	
2191 1 000023			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	10,203.02	0.00	0.00	10,203.02
2191 1 000024			FEIEF	157,953.59	681,134.22	523,180.63	0.00
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	523,180.63	
IA	37	01/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESO POR CLASIFICAR POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020		157,953.59	0.00	
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		523,180.63	0.00	
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 FINANC.AUT.X EL CONG.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
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	-3,858,431.17	0.00	0.00	-3,858,431.17
3252			Cambios por Errores Contables	-3,858,431.17	0.00	0.00	-3,858,431.17
3252 1			Cambios por Errores Contables	-3,858,431.17	0.00	0.00	-3,858,431.17
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	-20,520.96	0.00	0.00	-20,520.96
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	-104,692.75	0.00	0.00	-104,692.75
4110			Impuestos	1,929,748.99	0.00	71,515.77	2,001,264.76
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	123,177.00	0.00	2,446.18	125,623.18



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111 1			Impuestos	123,177.00	0.00	2,446.18	125,623.18
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	30,099.13	0.00	1,716.44	31,815.57
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	1,716.44	
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	21,231.00	0.00	0.00	21,231.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	71,846.87	0.00	729.74	72,576.61
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	205.92	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	23.27	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	499.64	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.91	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,340,520.11	0.00	49,509.49	1,390,029.60
4112 1			Impuestos	1,340,520.11	0.00	49,509.49	1,390,029.60
4112 1 120101			Predial Urbano	1,069,610.63	0.00	3,811.36	1,073,421.99
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	335.09	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	2,568.99	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	10.81	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	443.92	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	445.05	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	7.50	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	270,909.48	0.00	45,698.13	316,607.61
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14,340.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	12,668.49	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	4,737.64	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,100.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	4,252.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	8,600.00	
4119			Otros Impuestos	466,051.88	0.00	19,560.10	485,611.98
4119 1			Impuestos	466,051.88	0.00	19,560.10	485,611.98
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	241,115.94	0.00	1,361.19	242,477.13
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.26	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.43	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	286.35	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	544.17	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1.08	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	46.89	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	102.82	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	44.95	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	97.15	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.72	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.73	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	171.64	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	2,538.32	0.00	39.26	2,577.58
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	17.50	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	21.76	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,888.70	0.00	728.20	2,616.90
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14.29	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	156.61	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14.29	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	204.90	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	338.11	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,599.21	0.00	547.34	2,146.55
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	15.20	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	91.23	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	15.20	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	228.06	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4119 1 180204	18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	197.65	
I			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	469.17	0.00	52.13	521.30
I	4119 1 180205	9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	52.13	
I			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	4,581.38	0.00	120.55	4,701.93
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	39.10	
I		4 07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	2.17	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14.12	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.58	
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.58	
I	4119 1 180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	367.44	0.00	10.86	378.30
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	10.86	
I	4119 1 180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,481.37	0.00	0.00	5,481.37
I	4119 1 180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,260.46	0.00	169.39	2,429.85
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	65.15	
I		14 21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	26.06	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	78.18	
I	4119 1 180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	18,687.41	0.00	1,025.18	19,712.59
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,025.18	
I	4119 1 180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,184.87	0.00	72.97	7,257.84
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	20.59	
I		8 13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	2.33	
I		16 26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	49.96	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.09	
I	4119 1 180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	27,090.96	0.00	4,569.81	31,660.77
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,434.00	
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,266.85	
I		13 20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	473.76	
I		17 27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	110.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	425.20	
I		20 30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	860.00	
I	4119 1 180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	1,291.75	0.00	91.47	1,383.22
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	91.30	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.17	
I	4119 1 180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	2,538.32	0.00	39.26	2,577.58
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	17.50	
I		16 26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	21.76	
I	4119 1 180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,888.70	0.00	728.20	2,616.90
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14.29	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	156.61	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14.29	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	204.90	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	338.11	
I	4119 1 180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,599.21	0.00	547.34	2,146.55
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	15.20	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	91.23	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	15.20	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	228.06	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	197.65	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	469.17	0.00	52.13	521.30
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	52.13	
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	4,581.38	0.00	120.55	4,701.93
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	39.10	
I		4 07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	2.17	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14.12	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.58	
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.58	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	367.44	0.00	10.86	378.30
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	10.86	
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	2,260.46	0.00	169.39	2,429.85
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	65.15	
I		14 21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	26.06	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	78.18	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	18,687.41	0.00	1,025.18	19,712.59
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,025.18	
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	7,614.96	0.00	117.78	7,732.74
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	52.50	
I		16 26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	65.28	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	5,666.12	0.00	2,184.62	7,850.74
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	42.88	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	469.83	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	42.88	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	614.70	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,014.33	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,797.64	0.00	1,642.01	6,439.65
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	45.61	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	273.66	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	45.61	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	684.18	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	592.95	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	1,407.42	0.00	156.38	1,563.80
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	156.38	
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	13,744.11	0.00	361.66	14,105.77
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	117.29	
I		4 07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	6.52	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	42.35	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	97.75	
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	97.75	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,102.32	0.00	32.58	1,134.90
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	32.58	
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	6,782.46	0.00	508.26	7,290.72
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	195.49	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	78.19	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	234.58	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	56,062.30	0.00	3,075.55	59,137.85
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	3,075.55	
4130			Contribuciones de Mejoras	120,000.00	0.00	125,000.00	245,000.00
4131			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	120,000.00	0.00	125,000.00	245,000.00
4131 3			Contribuciones de mejoras	120,000.00	0.00	125,000.00	245,000.00
4131 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	120,000.00	0.00	125,000.00	245,000.00
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	125,000.00	
4140			Derechos	775,660.95	0.00	75,362.34	851,023.29
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	146,915.24	0.00	19,581.42	166,496.66
4141 4			Derechos	146,915.24	0.00	19,581.42	166,496.66
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	9,383.04	0.00	1,042.56	10,425.60
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,042.56	
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	37,773.67	0.00	14,563.96	52,337.63
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	285.84	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	3,132.13	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	285.85	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	4,098.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	6,762.14	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	98,258.53	0.00	3,974.90	102,233.43
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	781.92	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,563.93	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	43.44	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	282.30	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	651.65	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	651.66	
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	237,593.33	0.00	15,120.39	252,713.72
4143 4			Derechos	237,593.33	0.00	15,120.39	252,713.72
4143 4	430101		Obras Públicas	50,766.40	0.00	785.19	51,551.59
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	350.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	435.19	
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 Rastros Municipales	45,215.13	0.00	3,388.32	48,603.45
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,303.20	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	521.28	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,563.84	
4143 4	430106		Mercados Municipales.	31,984.40	0.00	10,946.88	42,931.28
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	304.08	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,824.48	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	304.08	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	4,561.20	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	3,953.04	
4149			Otros Derechos	391,152.38	0.00	40,660.53	431,812.91
4149 4			Derechos	391,152.38	0.00	40,660.53	431,812.91
4149 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	7,348.98	0.00	217.20	7,566.18
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	217.20	
4149 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	373,749.10	0.00	20,503.69	394,252.79
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	20,503.69	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149 4	440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	10,054.30	0.00	19,939.64	29,993.94
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	19,939.64	
4150			Productos	90,459.40	0.00	18,307.25	108,766.65
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	90,459.40	0.00	18,307.25	108,766.65
4151 5			Productos	90,459.40	0.00	18,307.25	108,766.65
4151 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	90,104.44	0.00	18,307.25	108,411.69
IA	15	31/10/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.4151		0.00	18,307.25	
4151 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	354.96	0.00	0.00	354.96
4160			Aprovechamientos	1,147,554.89	0.00	169,730.65	1,317,285.54
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,147,554.89	0.00	169,730.65	1,317,285.54
4161 6			Aprovechamientos	1,147,554.89	0.00	169,730.65	1,317,285.54
4161 6	610101		Multas de predial urbano	90,090.15	0.00	1,743.02	91,833.17
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	623.72	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	47.50	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	8.94	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	176.96	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	871.95	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	13.95	
4161 6	610103		Rezagos de predial urbano	363,672.73	0.00	8,415.04	372,087.77
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	311.84	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	151.28	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	5,389.18	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	19.54	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1,018.40	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	961.19	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	553.55	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	6.96	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	3.10	
4161 6	610104		Recargos de predial urbano	983.54	0.00	102.37	1,085.91
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	36.43	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1.80	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1.20	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	24.18	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	38.01	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.75	
4161 6	610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	6,728.28	0.00	280.93	7,009.21
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	194.05	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	86.88	
4161 6	610106		Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	64,960.00	
4161 6	610107		OTROS APROVECHAMIENTOS	365,883.04	0.00	-0.26	365,882.78
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	-0.05	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.42	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	-0.03	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	-0.17	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	-0.73	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.29	
IA	29	26/10/2020	DEPOSITO POR COMPENSACION DEL BANCO		0.00	0.01	
4161 6	610113		REINTEGRO DE FAIS 2018	134,466.33	0.00	0.00	134,466.33
4161 6	610114		REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/2018	6,577.59	0.00	0.00	6,577.59
4161 6	610202		MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	84,708.00	0.00	25,629.60	110,337.60



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	25,629.60	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	405.55	0.00	5,040.00	5,445.55
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	5,040.00	
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	860.00	0.00	0.00	860.00
4161 6 610205			MULTAS REZAGO REVALIDACION ANUAL ALCOHOLES	12,567.89	0.00	24,924.55	37,492.44
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	24,924.55	
4161 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	1,153.44	0.00	26.51	1,179.95
I		8 13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	25.60	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.91	
4161 6 610208			MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	2,980.11	0.00	1.89	2,982.00
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1.89	
4161 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	5,424.98	0.00	613.28	6,038.26
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	70.40	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	542.88	
4161 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,867.46	0.00	5,382.22	10,249.68
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	5,382.22	
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	12,312.45	12,312.45
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	12,312.45	
4161 6 610309			RECARGOS REZAGO REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	6,786.65	0.00	14,206.99	20,993.64
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	14,206.99	
4161 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	165.94	0.00	6.35	172.29
I		8 13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	6.14	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.21	
4161 6 610311			RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,310.50	0.00	0.92	1,311.42
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	0.92	
4161 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	402.66	0.00	29.90	432.56
IA		30 30/10/2020	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 19778 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	29.90	
4161 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	3,171.92	0.00	155.28	3,327.20
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	22.59	
I		4 07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	45.70	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	86.99	
4161 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	18,278.52	0.00	0.00	18,278.52
4161 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	20,638.57	0.00	0.00	20,638.57
4161 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	12,917.45	0.00	914.70	13,832.15
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	912.98	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	1.72	
4161 6 610506			REZAGO PRO-MEJORAS MAT. (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	1,508.15	0.00	2,990.95	4,499.10
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	2,990.95	
4161 6 610507			REZAGO PRO-ALFABETIZACION (5%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	502.72	0.00	996.98	1,499.70
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	996.98	
4161 6 610508			REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	502.72	0.00	996.98	1,499.70
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	996.98	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,088,877.58	0.00	9,493,947.75	100,582,825.33
4211			Participaciones	47,635,757.06	0.00	6,388,454.45	54,024,211.51
4211 8			Participaciones y Aportaciones	47,635,757.06	0.00	6,388,454.45	54,024,211.51
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	32,317,180.40	0.00	4,062,333.69	36,379,514.09
IA		38 01/10/2020	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE CLASIFICAR		0.00	924,163.57	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	405,819.21	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	2,732,350.91	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	6,027,201.23	0.00		6,595,400.05
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	117,361.42	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	450,837.40	
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	769,157.53	0.00	89,300.12	858,457.65
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	89,300.12	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,546,078.61	0.00	807,583.18	5,353,661.79
IA	37	01/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESO POR CLASIFICAR POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020		0.00	157,953.59	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	649,629.59	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	544,084.43	0.00	115,793.99	659,878.42
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	115,793.99	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	49.54	0.00	0.00	49.54
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,593,069.07	0.00	506,063.00	2,099,132.07
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	506,063.00	
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2,590.47	2,590.47
IA	33	01/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LOS MESES ENERO A MARZO 2020		0.00	535.26	
IA	34	07/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	2,055.21	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,654,963.24	0.00	217,009.00	1,871,972.24
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	217,009.00	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	134,032.63	0.00	19,582.18	153,614.81
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	19,582.18	
4212			Aportaciones	27,926,981.41	0.00	3,105,470.09	31,032,451.50
4212 8			Participaciones y Aportaciones	27,926,981.41	0.00	3,105,470.09	31,032,451.50
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,273,102.16	0.00	2,139,843.09	21,412,945.25
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	2,141,289.18	
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		0.00	-1,400.71	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		0.00	-95.63	
IA	22	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.83	
IA	24	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	25.81	
IA	26	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	22.61	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	8,633,714.49	0.00	959,288.31	9,593,002.80
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	959,299.89	
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		0.00	-15.48	
IA	21	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.90	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,445.49	0.00	327.66	1,773.15
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		0.00	-19.01	
IA	4	31/10/2020	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	346.67	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	18,468.55	0.00	4,385.44	22,853.99
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		0.00	-25.38	
IA	3	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FAIS 2020		0.00	4,410.82	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,521.72	1,521.72
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		0.00	1,400.71	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		0.00	95.63	
IA	7	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		0.00	25.38	
4212 8 820110			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020	0.00	0.00	1.00	1.00
IA	8	01/10/2020	CLASIFICACION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020		0.00	1.00	
4212 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	0.00	34.49	34.49
IA	10	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		0.00	15.48	
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		0.00	19.01	
4212 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	1.00	1.00
IA	12	01/10/2020	CLASIFICACION POR DEPOSITO DE APERTURA EN FORTAMUN 2020		0.00	1.00	
4212 8 820203			FORTALECE	28.13	0.00	3.18	31.31
IA	23	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.18	
4212 8 820204			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	178.08	0.00	57.52	235.60
IA	19	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	13.78	
IA	20	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	43.74	
4212 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.36	0.36
IA	32	01/10/2020	DIFERENCIA EN REGISTRO DE INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	0.36	
4212 8 820207			FONDO MINERO 3	14.20	0.00	2.89	17.09
IA	25	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.44	
IA	28	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.45	
4212 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	30.31	0.00	3.43	33.74
IA	27	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.43	
4213			Convenios	15,526,139.11	0.00	23.21	15,526,162.32
4213 8			Participaciones y Aportaciones	15,526,139.11	0.00	23.21	15,526,162.32
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	49.52	0.00	3.96	53.48
IA	16	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.96	
4213 8 830105			FONDO MINERO	231.44	0.00	19.25	250.69
IA	17	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	15.77	
IA	18	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.48	
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	15,525,858.15	0.00	0.00	15,525,858.15
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	33,290,434.70	3,661,988.17	0.00	36,952,422.87
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,963,155.38	1,986,716.89	0.00	19,949,872.27
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,963,155.38	1,986,716.89	0.00	19,949,872.27
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	17,963,155.38	1,986,716.89	0.00	19,949,872.27
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	10,414,416.48	1,154,657.12	0.00	11,569,073.60
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,219,333.98	136,364.40	0.00	1,355,698.38
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,219,333.98	136,364.40	0.00	1,355,698.38
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		68,182.20	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		68,182.20	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	894,429.82	100,964.10	0.00	995,393.92
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	894,429.82	100,964.10	0.00	995,393.92



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		50,482.05	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		50,482.05	0.00	
5111 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	112,047.96	12,530.88	0.00	124,578.84
5111 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	112,047.96	12,530.88	0.00	124,578.84
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		6,265.44	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		6,265.44	0.00	
5111 1 113001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	673,256.28	75,321.54	0.00	748,577.82
5111 1 113001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	673,256.28	75,321.54	0.00	748,577.82
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		37,660.77	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		37,660.77	0.00	
5111 1 113001 000001 002501				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	360,568.78	39,388.54	0.00	399,957.32
5111 1 113001 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	360,568.78	39,388.54	0.00	399,957.32
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		19,694.27	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		19,694.27	0.00	
5111 1 113001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	148,776.54	16,638.42	0.00	165,414.96
5111 1 113001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	148,776.54	16,638.42	0.00	165,414.96
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,319.21	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,319.21	0.00	
5111 1 113001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	498,688.45	55,770.90	0.00	554,459.35
5111 1 113001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	498,688.45	55,770.90	0.00	554,459.35
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		27,885.45	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		27,885.45	0.00	
5111 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,170,159.46	130,864.74	0.00	1,301,024.20
5111 1 113001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,170,159.46	130,864.74	0.00	1,301,024.20
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		65,432.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		65,432.37	0.00	
5111 1 113001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	155,172.39	17,353.68	0.00	172,526.07
5111 1 113001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	155,172.39	17,353.68	0.00	172,526.07
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,676.84	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,676.84	0.00	
5111 1 113001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	155,173.00	17,353.76	0.00	172,526.76
5111 1 113001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	155,173.00	17,353.76	0.00	172,526.76
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,676.88	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,676.88	0.00	
5111 1 113001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	235,546.14	26,342.30	0.00	261,888.44
5111 1 113001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	235,546.14	26,342.30	0.00	261,888.44
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		13,171.15	0.00	
5111 1 113001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	235,546.14	26,342.30	0.00	261,888.44
5111 1 113001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	235,546.14	26,342.30	0.00	261,888.44
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		13,171.15	0.00	
5111 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,929,550.60	208,275.10	0.00	2,137,825.70



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,929,550.60	208,275.10	0.00	2,137,825.70
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		104,137.55	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		104,137.55	0.00	
	5111 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	809,908.95	87,926.00	0.00	897,834.95
	5111 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	809,908.95	87,926.00	0.00	897,834.95
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		43,963.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		43,963.00	0.00	
	5111 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,816,257.99	203,220.46	0.00	2,019,478.45
	5111 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,816,257.99	203,220.46	0.00	2,019,478.45
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		101,610.23	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		101,610.23	0.00	
	5111 1 113001 000002		HACIENDA	1,063,769.10	119,301.90	0.00	1,183,071.00
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,063,769.10	119,301.90	0.00	1,183,071.00
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,063,769.10	119,301.90	0.00	1,183,071.00
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		59,650.95	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		59,650.95	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,601,850.73	397,060.90	0.00	3,998,911.63
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	516,242.64	47,064.90	0.00	563,307.54
	5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	516,242.64	47,064.90	0.00	563,307.54
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		23,532.45	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		23,532.45	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	137,724.54	15,402.42	0.00	153,126.96
	5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	137,724.54	15,402.42	0.00	153,126.96
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,701.21	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,701.21	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,650,476.28	189,040.84	0.00	1,839,517.12
	5111 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,650,476.28	189,040.84	0.00	1,839,517.12
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		94,520.42	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		94,520.42	0.00	
	5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,297,407.27	145,552.74	0.00	1,442,960.01
	5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,297,407.27	145,552.74	0.00	1,442,960.01
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		72,776.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		72,776.37	0.00	
	5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,883,119.07	315,696.97	0.00	3,198,816.04
	5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,883,119.07	315,696.97	0.00	3,198,816.04
	5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,883,119.07	315,696.97	0.00	3,198,816.04
D	70	15/10/2020	013543] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		158,017.73	0.00	
D	71	31/10/2020	013544] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		158,017.73	0.00	
D	71	31/10/2020	013544] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-338.49	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,573,496.91	162,074.43	0.00	1,735,571.34
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,573,496.91	162,074.43	0.00	1,735,571.34
5112 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	623,876.91	68,214.43	0.00	692,091.34
5112 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	329,040.01	36,798.13	0.00	365,838.14
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	176,320.81	19,718.83	0.00	196,039.64
5112 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	176,320.81	19,718.83	0.00	196,039.64



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		19,718.83	0.00	
5112 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	152,719.20	17,079.30	0.00	169,798.50
5112 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	152,719.20	17,079.30	0.00	169,798.50
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		17,079.30	0.00	
5112 1	121001 000002		HACIENDA	294,836.90	31,416.30	0.00	326,253.20
5112 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	294,836.90	31,416.30	0.00	326,253.20
5112 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	294,836.90	31,416.30	0.00	326,253.20
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		31,416.30	0.00	
5112 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	949,620.00	93,860.00	0.00	1,043,480.00
5112 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	705,000.00	67,000.00	0.00	772,000.00
5112 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	429,600.00	50,400.00	0.00	480,000.00
5112 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	429,600.00	50,400.00	0.00	480,000.00
D	93	15/10/2020	013747 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		25,200.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013770 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		25,200.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	275,400.00	16,600.00	0.00	292,000.00
5112 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	275,400.00	16,600.00	0.00	292,000.00
D	93	15/10/2020	013768 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		8,300.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013771 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		8,300.00	0.00	
5112 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	244,620.00	26,860.00	0.00	271,480.00
5112 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	244,620.00	26,860.00	0.00	271,480.00
5112 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	244,620.00	26,860.00	0.00	271,480.00
D	93	15/10/2020	013769 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		11,330.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013772 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		15,530.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,819,862.08	303,066.14	0.00	3,122,928.22
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,819,862.08	303,066.14	0.00	3,122,928.22
5113 1	131001		QUINQUENIOS	141,711.38	22,538.34	0.00	164,249.72
5113 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	87,450.44	12,791.58	0.00	100,242.02
5113 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,162.94	1,242.02	0.00	9,404.96
5113 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,162.94	1,242.02	0.00	9,404.96
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		621.01	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		621.01	0.00	
5113 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,049.42	566.24	0.00	5,615.66
5113 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,049.42	566.24	0.00	5,615.66
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		283.12	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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 002504		OFICIALIA MAYOR	512.34	1,024.68	0.00	1,537.02
5113 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	512.34	1,024.68	0.00	1,537.02
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		512.34	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		512.34	0.00	
5113 1	131001 000001 003000		SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,365.60	1,047.40	0.00	10,413.00
5113 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,365.60	1,047.40	0.00	10,413.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		523.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		523.70	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,425.54	2,250.62	0.00	24,676.16



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,425.54	2,250.62	0.00	24,676.16
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,125.31	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,125.31	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	19,915.22	2,227.22	0.00	22,142.44
5113 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	19,915.22	2,227.22	0.00	22,142.44
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,113.61	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,113.61	0.00	
5113 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,559.23	4,433.40	0.00	25,992.63
5113 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,559.23	4,433.40	0.00	25,992.63
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,216.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,216.70	0.00	
5113 1	131001 000002		HACIENDA	305.72	611.44	0.00	917.16
5113 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	305.72	611.44	0.00	917.16
5113 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	305.72	611.44	0.00	917.16
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		305.72	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		305.72	0.00	
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,732.38	8,215.72	0.00	53,948.10
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	30,035.17	5,025.38	0.00	35,060.55
5113 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,035.17	5,025.38	0.00	35,060.55
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,512.69	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,512.69	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,992.88	3,190.34	0.00	17,183.22
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,992.88	3,190.34	0.00	17,183.22
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,595.17	0.00	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,595.17	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	8,222.84	919.60	0.00	9,142.44
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,222.84	919.60	0.00	9,142.44
5113 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,222.84	919.60	0.00	9,142.44
D	70	15/10/2020	013543] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		459.80	0.00	
D	71	31/10/2020	013544] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		459.80	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	121,664.18	13,603.40	0.00	135,267.58
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	53,901.25	5,649.76	0.00	59,551.01
5113 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,307.07	3,159.24	0.00	4,466.31
5113 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,307.07	3,159.24	0.00	4,466.31
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,159.24	0.00	
5113 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,887.37	0.00	0.00	1,887.37
5113 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,887.37	0.00	0.00	1,887.37
5113 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	791.82	0.00	0.00	791.82
5113 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	791.82	0.00	0.00	791.82
5113 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,063.12	2,490.52	0.00	4,553.64
5113 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,063.12	2,490.52	0.00	4,553.64
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,490.52	0.00	
5113 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,097.03	0.00	0.00	6,097.03
5113 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,097.03	0.00	0.00	6,097.03
5113 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,731.76	0.00	0.00	7,731.76
5113 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,731.76	0.00	0.00	7,731.76



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,755.58	0.00	0.00	8,755.58
5113 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,755.58	0.00	0.00	8,755.58
5113 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		25,267.50	0.00	0.00	25,267.50
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		25,267.50	0.00	0.00	25,267.50
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		36,815.63	3,862.33	0.00	40,677.96
5113 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,008.90	3,862.33	0.00	23,871.23
5113 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,008.90	3,862.33	0.00	23,871.23
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			3,862.33	0.00	
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		16,806.73	0.00	0.00	16,806.73
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		16,806.73	0.00	0.00	16,806.73
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		27,565.25	4,091.31	0.00	31,656.56
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		27,565.25	4,091.31	0.00	31,656.56
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		27,565.25	4,091.31	0.00	31,656.56
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			4,091.31	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		2,556,486.52	266,924.40	0.00	2,823,410.92
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		1,477,858.63	162,295.42	0.00	1,640,154.05
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES		648,000.00	72,000.00	0.00	720,000.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		648,000.00	72,000.00	0.00	720,000.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		76,691.64	11,343.80	0.00	88,035.44
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		76,691.64	11,343.80	0.00	88,035.44
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			6,493.65	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			4,850.15	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		163,283.61	18,000.00	0.00	181,283.61
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		163,283.61	18,000.00	0.00	181,283.61
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		76,900.00	8,000.00	0.00	84,900.00
5113 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		76,900.00	8,000.00	0.00	84,900.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			4,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			4,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		37,403.14	5,295.62	0.00	42,698.76
5113 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		37,403.14	5,295.62	0.00	42,698.76
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			3,295.62	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		133,646.63	15,000.00	0.00	148,646.63
5113 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		133,646.63	15,000.00	0.00	148,646.63
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			7,500.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			7,500.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		126,219.69	15,456.00	0.00	141,675.69
5113 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		126,219.69	15,456.00	0.00	141,675.69



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,728.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,728.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	41,954.75	4,000.00	0.00	45,954.75
5113 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	41,954.75	4,000.00	0.00	45,954.75
D	90	15/10/2020	013745]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	119,759.17	7,200.00	0.00	126,959.17
5113 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	119,759.17	7,200.00	0.00	126,959.17
D	90	15/10/2020	013745]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,900.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,300.00	0.00	
5113 1	134002 000002			HACIENDA	251,517.05	40,000.00	0.00	291,517.05
5113 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	251,517.05	40,000.00	0.00	291,517.05
5113 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	251,517.05	40,000.00	0.00	291,517.05
D	90	15/10/2020	013745]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		25,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		15,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	372,588.06	33,097.49	0.00	405,685.55
5113 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	58,970.34	16,991.30	0.00	75,961.64
5113 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	58,970.34	16,991.30	0.00	75,961.64
D	90	15/10/2020	013745]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		14,991.30	0.00	
5113 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
D	90	15/10/2020	013745]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	168,877.44	7,482.05	0.00	176,359.49
5113 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	168,877.44	7,482.05	0.00	176,359.49
D	90	15/10/2020	013745]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,482.05	0.00	
5113 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	126,740.28	6,624.14	0.00	133,364.42
5113 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	126,740.28	6,624.14	0.00	133,364.42
D	90	15/10/2020	013745]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,312.07	0.00	
D	91	31/10/2020	013746]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
5113 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	454,522.78	31,531.49	0.00	486,054.27
5113 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	454,522.78	31,531.49	0.00	486,054.27
5113 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	454,522.78	31,531.49	0.00	486,054.27
D	70	15/10/2020	013543]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		16,164.02	0.00	
D	71	31/10/2020	013544]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		15,367.47	0.00	
5114				Seguridad Social	3,624,964.96	400,292.30	0.00	4,025,257.26
5114 1				Seguridad Social	3,624,964.96	400,292.30	0.00	4,025,257.26
5114 1	141002			ISSSTE	1,797,020.83	198,109.42	0.00	1,995,130.25
5114 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	1,049,908.77	115,119.30	0.00	1,165,028.07
5114 1	141002 000001 001000			REGIDORES	121,567.65	13,595.54	0.00	135,163.19
5114 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	121,567.65	13,595.54	0.00	135,163.19
D	67	15/10/2020	013486]	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		6,797.77	0.00	
D	68	31/10/2020	013491]	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		6,797.77	0.00	
5114 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,847.01	10,066.12	0.00	98,913.13
5114 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,847.01	10,066.12	0.00	98,913.13
D	67	15/10/2020	013486]	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,033.06	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		5,033.06	0.00	
5114 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,532.69	1,249.32	0.00	12,782.01
5114 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,532.69	1,249.32	0.00	12,782.01
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		624.66	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		624.66	0.00	
5114 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	67,123.68	7,509.56	0.00	74,633.24
5114 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	67,123.68	7,509.56	0.00	74,633.24
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,754.78	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		3,754.78	0.00	
5114 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	36,583.76	3,927.04	0.00	40,510.80
5114 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	36,583.76	3,927.04	0.00	40,510.80
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,963.52	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		1,963.52	0.00	
5114 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	14,916.04	1,658.86	0.00	16,574.90
5114 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	14,916.04	1,658.86	0.00	16,574.90
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		829.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		829.43	0.00	
5114 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	50,117.99	5,560.36	0.00	55,678.35
5114 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	50,117.99	5,560.36	0.00	55,678.35
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,780.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		2,780.18	0.00	
5114 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	116,664.94	13,047.22	0.00	129,712.16
5114 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	116,664.94	13,047.22	0.00	129,712.16
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		6,523.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		6,523.61	0.00	
5114 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	15,470.68	1,730.16	0.00	17,200.84
5114 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	15,470.68	1,730.16	0.00	17,200.84
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		865.08	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		865.08	0.00	
5114 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,470.68	1,730.16	0.00	17,200.84
5114 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,470.68	1,730.16	0.00	17,200.84
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		865.08	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		865.08	0.00	
5114 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,084.08	2,626.32	0.00	26,710.40
5114 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	24,084.08	2,626.32	0.00	26,710.40
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,313.16	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		1,313.16	0.00	
5114 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	23,483.88	2,626.32	0.00	26,110.20
5114 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	23,483.88	2,626.32	0.00	26,110.20
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,313.16	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		1,313.16	0.00	
5114 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	192,679.73	20,765.02	0.00	213,444.75
5114 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	192,679.73	20,765.02	0.00	213,444.75



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		10,382.51	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		10,382.51	0.00	
5114 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	80,773.34	8,766.22	0.00	89,539.56
5114 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	80,773.34	8,766.22	0.00	89,539.56
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,383.11	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		4,383.11	0.00	
5114 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	190,592.62	20,261.08	0.00	210,853.70
5114 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	190,592.62	20,261.08	0.00	210,853.70
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		10,130.54	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		10,130.54	0.00	
5114 1	141002 000002			HACIENDA	109,040.35	11,894.40	0.00	120,934.75
5114 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	109,040.35	11,894.40	0.00	120,934.75
5114 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	109,040.35	11,894.40	0.00	120,934.75
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,947.20	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		5,947.20	0.00	
5114 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	287,702.53	31,508.74	0.00	319,211.27
5114 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	287,702.53	31,508.74	0.00	319,211.27
5114 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	287,702.53	31,508.74	0.00	319,211.27
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		15,754.37	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		15,754.37	0.00	
5114 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	350,369.18	39,586.98	0.00	389,956.16
5114 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,858.98	4,692.38	0.00	46,551.36
5114 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,858.98	4,692.38	0.00	46,551.36
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,346.19	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		2,346.19	0.00	
5114 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,731.14	1,535.62	0.00	15,266.76
5114 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,731.14	1,535.62	0.00	15,266.76
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		767.81	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		767.81	0.00	
5114 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,410.61	18,847.38	0.00	184,257.99
5114 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,410.61	18,847.38	0.00	184,257.99
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		9,423.69	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		9,423.69	0.00	
5114 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,368.45	14,511.60	0.00	143,880.05
5114 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,368.45	14,511.60	0.00	143,880.05
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		7,255.80	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		7,255.80	0.00	
5114 1	142001			FOVISSSTE	896,077.19	99,352.76	0.00	995,429.95
5114 1	142001 000001			GOBERNACIÓN	521,149.53	57,732.84	0.00	578,882.37
5114 1	142001 000001 001000			REGIDORES	60,966.72	6,818.22	0.00	67,784.94
5114 1	142001 000001 001000 000001			REGIDORES	60,966.72	6,818.22	0.00	67,784.94
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,409.11	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,409.11	0.00	
5114 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,557.15	5,048.20	0.00	49,605.35
5114 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,557.15	5,048.20	0.00	49,605.35
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,524.10	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,524.10	0.00	
5114 1	142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,666.75	626.54	0.00	8,293.29
5114 1	142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,666.75	626.54	0.00	8,293.29
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		313.27	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		313.27	0.00	
5114 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	31,779.79	3,766.08	0.00	35,545.87
5114 1	142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	31,779.79	3,766.08	0.00	35,545.87
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,883.04	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,883.04	0.00	
5114 1	142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	18,346.86	1,969.42	0.00	20,316.28
5114 1	142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	18,346.86	1,969.42	0.00	20,316.28
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		984.71	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		984.71	0.00	
5114 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	7,480.44	831.92	0.00	8,312.36
5114 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	7,480.44	831.92	0.00	8,312.36
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		415.96	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		415.96	0.00	
5114 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	25,134.42	2,788.54	0.00	27,922.96
5114 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	25,134.42	2,788.54	0.00	27,922.96
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,394.27	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,394.27	0.00	
5114 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	58,508.00	6,543.24	0.00	65,051.24
5114 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	58,508.00	6,543.24	0.00	65,051.24
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,271.62	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,271.62	0.00	
5114 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,758.60	867.68	0.00	8,626.28
5114 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,758.60	867.68	0.00	8,626.28
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		433.84	0.00	
5114 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,758.60	867.68	0.00	8,626.28
5114 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,758.60	867.68	0.00	8,626.28
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		433.84	0.00	
5114 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,078.36	1,317.12	0.00	13,395.48
5114 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,078.36	1,317.12	0.00	13,395.48
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		658.56	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		658.56	0.00	
5114 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,118.80	1,317.12	0.00	12,435.92
5114 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,118.80	1,317.12	0.00	12,435.92
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		658.56	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		658.56	0.00	
5114 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	96,629.75	10,413.76	0.00	107,043.51
5114 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	96,629.75	10,413.76	0.00	107,043.51



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,206.88	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,206.88	0.00	
5114 1 142001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	40,508.20	4,396.30	0.00	44,904.50
5114 1 142001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	40,508.20	4,396.30	0.00	44,904.50
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,198.15	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,198.15	0.00	
5114 1 142001 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,857.09	10,161.02	0.00	101,018.11
5114 1 142001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,857.09	10,161.02	0.00	101,018.11
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,080.51	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,080.51	0.00	
5114 1 142001 000002				HACIENDA	50,205.95	5,965.10	0.00	56,171.05
5114 1 142001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	50,205.95	5,965.10	0.00	56,171.05
5114 1 142001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	50,205.95	5,965.10	0.00	56,171.05
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,982.55	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,982.55	0.00	
5114 1 142001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	144,284.12	15,801.78	0.00	160,085.90
5114 1 142001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	144,284.12	15,801.78	0.00	160,085.90
5114 1 142001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	144,284.12	15,801.78	0.00	160,085.90
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		7,900.89	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		7,900.89	0.00	
5114 1 142001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180,437.59	19,853.04	0.00	200,290.63
5114 1 142001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,992.40	2,353.24	0.00	23,345.64
5114 1 142001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,992.40	2,353.24	0.00	23,345.64
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,176.62	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,176.62	0.00	
5114 1 142001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,886.24	770.12	0.00	7,656.36
5114 1 142001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,886.24	770.12	0.00	7,656.36
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		385.06	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		385.06	0.00	
5114 1 142001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,680.12	9,452.04	0.00	97,132.16
5114 1 142001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,680.12	9,452.04	0.00	97,132.16
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,726.02	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,726.02	0.00	
5114 1 142001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	64,878.83	7,277.64	0.00	72,156.47
5114 1 142001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	64,878.83	7,277.64	0.00	72,156.47
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,638.82	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,638.82	0.00	
5114 1 143001				CONSAR	931,866.94	102,830.12	0.00	1,034,697.06
5114 1 143001 000001				GOBERNACIÓN	541,947.96	59,753.56	0.00	601,701.52
5114 1 143001 000001 001000				REGIDORES	63,100.56	7,056.86	0.00	70,157.42
5114 1 143001 000001 001000 000001				REGIDORES	63,100.56	7,056.86	0.00	70,157.42
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,528.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,528.43	0.00	
5114 1 143001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,116.74	5,224.90	0.00	51,341.64
5114 1 143001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,116.74	5,224.90	0.00	51,341.64
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,612.45	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,612.45	0.00	
5114 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,986.19	648.48	0.00	6,634.67
5114 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,986.19	648.48	0.00	6,634.67
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		324.24	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		324.24	0.00	
5114 1	143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	34,840.95	3,897.88	0.00	38,738.83
5114 1	143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	34,840.95	3,897.88	0.00	38,738.83
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,948.94	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,948.94	0.00	
5114 1	143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	18,989.06	2,038.36	0.00	21,027.42
5114 1	143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	18,989.06	2,038.36	0.00	21,027.42
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,019.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,019.18	0.00	
5114 1	143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	7,742.25	861.04	0.00	8,603.29
5114 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	7,742.25	861.04	0.00	8,603.29
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		430.52	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		430.52	0.00	
5114 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	26,014.14	2,886.14	0.00	28,900.28
5114 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	26,014.14	2,886.14	0.00	28,900.28
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,443.07	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,443.07	0.00	
5114 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,555.82	6,772.26	0.00	67,328.08
5114 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,555.82	6,772.26	0.00	67,328.08
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,386.13	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,386.13	0.00	
5114 1	143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,030.22	898.06	0.00	8,928.28
5114 1	143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,030.22	898.06	0.00	8,928.28
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		449.03	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		449.03	0.00	
5114 1	143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,030.22	898.06	0.00	8,928.28
5114 1	143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,030.22	898.06	0.00	8,928.28
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		449.03	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		449.03	0.00	
5114 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,501.07	1,363.22	0.00	13,864.29
5114 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,501.07	1,363.22	0.00	13,864.29
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		681.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		681.61	0.00	
5114 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,848.10	1,363.22	0.00	14,211.32
5114 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,848.10	1,363.22	0.00	14,211.32
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		681.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		681.61	0.00	
5114 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,229.57	10,778.24	0.00	112,007.81
5114 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,229.57	10,778.24	0.00	112,007.81



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,389.12	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,389.12	0.00	
5114 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	41,926.07	4,550.18	0.00	46,476.25
5114 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	41,926.07	4,550.18	0.00	46,476.25
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,275.09	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,275.09	0.00	
5114 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	94,037.00	10,516.66	0.00	104,553.66
5114 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	94,037.00	10,516.66	0.00	104,553.66
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,258.33	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,258.33	0.00	
5114 1	143001 000002			HACIENDA	55,050.08	6,173.88	0.00	61,223.96
5114 1	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	55,050.08	6,173.88	0.00	61,223.96
5114 1	143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	55,050.08	6,173.88	0.00	61,223.96
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,086.94	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,086.94	0.00	
5114 1	143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	149,334.08	16,354.84	0.00	165,688.92
5114 1	143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	149,334.08	16,354.84	0.00	165,688.92
5114 1	143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	149,334.08	16,354.84	0.00	165,688.92
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		8,177.42	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		8,177.42	0.00	
5114 1	143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	185,534.82	20,547.84	0.00	206,082.66
5114 1	143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,509.30	2,435.60	0.00	22,944.90
5114 1	143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,509.30	2,435.60	0.00	22,944.90
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,217.80	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,217.80	0.00	
5114 1	143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,127.28	797.08	0.00	7,924.36
5114 1	143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,127.28	797.08	0.00	7,924.36
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		398.54	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		398.54	0.00	
5114 1	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,748.92	9,782.83	0.00	100,531.75
5114 1	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,748.92	9,782.83	0.00	100,531.75
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,891.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,891.40	0.00	
5114 1	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,149.32	7,532.33	0.00	74,681.65
5114 1	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,149.32	7,532.33	0.00	74,681.65
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,766.15	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,766.18	0.00	
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,308,955.37	809,838.41	0.00	8,118,793.78
5115 1				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,308,955.37	809,838.41	0.00	8,118,793.78
5115 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	5,445,670.63	624,769.05	0.00	6,070,439.68
5115 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	5,445,670.63	624,769.05	0.00	6,070,439.68
5115 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	5,445,670.63	624,769.05	0.00	6,070,439.68
5115 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	5,445,670.63	624,769.05	0.00	6,070,439.68
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		310,895.85	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		313,873.20	0.00	
5115 1	154002			UNIFORMES	72,183.32	0.00	0.00	72,183.32
5115 1	154002 000009			FONDOS FEDERALES	72,183.32	0.00	0.00	72,183.32



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		72,183.32	0.00	0.00	72,183.32
	5115 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		72,183.32	0.00	0.00	72,183.32
	5115 1 154003		VACACIONES		105,511.40	0.00	0.00	105,511.40
	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		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		32,714.48	0.00	0.00	32,714.48
	5115 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21,657.46	0.00	0.00	21,657.46
	5115 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21,657.46	0.00	0.00	21,657.46
	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		45,532.38	0.00	0.00	45,532.38
	5115 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		45,532.38	0.00	0.00	45,532.38
	5115 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		45,532.38	0.00	0.00	45,532.38
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES		1,685,590.02	185,069.36	0.00	1,870,659.38
	5115 1 154005 000001		GOBERNACIÓN		929,697.49	101,829.60	0.00	1,031,527.09
	5115 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		89,442.80	10,096.40	0.00	99,539.20
	5115 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		89,442.80	10,096.40	0.00	99,539.20
	D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,048.20	0.00	
	D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,048.20	0.00	
	5115 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,204.76	1,253.08	0.00	12,457.84
	5115 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,204.76	1,253.08	0.00	12,457.84
	D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		626.54	0.00	
	D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		626.54	0.00	
	5115 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		67,325.38	7,532.12	0.00	74,857.50
	5115 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		67,325.38	7,532.12	0.00	74,857.50
	D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,766.06	0.00	
	D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,766.06	0.00	
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		36,057.12	3,938.88	0.00	39,996.00
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		36,057.12	3,938.88	0.00	39,996.00
	D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,969.44	0.00	
	D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,969.44	0.00	
	5115 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		14,877.68	1,663.84	0.00	16,541.52
	5115 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		14,877.68	1,663.84	0.00	16,541.52
	D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		831.92	0.00	
	D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		831.92	0.00	
	5115 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		49,868.84	5,577.08	0.00	55,445.92
	5115 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		49,868.84	5,577.08	0.00	55,445.92
	D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,788.54	0.00	
	D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,788.54	0.00	
	5115 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		124,515.64	13,086.44	0.00	137,602.08
	5115 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		124,515.64	13,086.44	0.00	137,602.08
	D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		6,543.22	0.00	
	D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		6,543.22	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		15,517.48	1,735.40	0.00	17,252.88
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		15,517.48	1,735.40	0.00	17,252.88



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		867.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		867.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,517.48	1,735.40	0.00	17,252.88
5115 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,517.48	1,735.40	0.00	17,252.88
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		867.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		867.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	23,555.00	2,634.28	0.00	26,189.28
5115 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	23,555.00	2,634.28	0.00	26,189.28
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,317.14	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,317.14	0.00	
5115 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	23,555.00	2,634.28	0.00	26,189.28
5115 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	23,555.00	2,634.28	0.00	26,189.28
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,317.14	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,317.14	0.00	
5115 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	193,259.90	20,827.60	0.00	214,087.50
5115 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	193,259.90	20,827.60	0.00	214,087.50
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		10,413.80	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		10,413.80	0.00	
5115 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	81,016.40	8,792.60	0.00	89,809.00
5115 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	81,016.40	8,792.60	0.00	89,809.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		4,396.30	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		4,396.30	0.00	
5115 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	183,984.01	20,322.20	0.00	204,306.21
5115 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	183,984.01	20,322.20	0.00	204,306.21
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		10,161.10	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		10,161.10	0.00	
5115 1	154005 000002			HACIENDA	106,376.64	11,930.16	0.00	118,306.80
5115 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	106,376.64	11,930.16	0.00	118,306.80
5115 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	106,376.64	11,930.16	0.00	118,306.80
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,965.08	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,965.08	0.00	
5115 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	360,223.88	39,706.20	0.00	399,930.08
5115 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	51,624.14	4,706.48	0.00	56,330.62
5115 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	51,624.14	4,706.48	0.00	56,330.62
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,353.24	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,353.24	0.00	
5115 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,772.40	1,540.24	0.00	15,312.64
5115 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,772.40	1,540.24	0.00	15,312.64
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		770.12	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		770.12	0.00	
5115 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,064.70	18,904.08	0.00	183,968.78
5115 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,064.70	18,904.08	0.00	183,968.78
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		9,452.04	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		9,452.04	0.00	
5115 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,762.64	14,555.40	0.00	144,318.04



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,762.64	14,555.40	0.00	144,318.04
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,277.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,277.70	0.00	
5115 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	289,292.01	31,603.40	0.00	320,895.41
5115 1	154005 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	289,292.01	31,603.40	0.00	320,895.41
5115 1	154005 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	289,292.01	31,603.40	0.00	320,895.41
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		15,801.70	0.00	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		15,801.70	0.00	
5120			Materiales y Suministros	4,741,071.96	1,261,614.32	0.00	6,002,686.28
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,382.05	90,502.49	0.00	322,884.54
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,382.05	90,502.49	0.00	322,884.54
5121 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	91,259.71	51,523.74	0.00	142,783.45
5121 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	46,844.63	21,646.98	0.00	68,491.61
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	9,967.99	3,723.73	0.00	13,691.72
5121 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	9,967.99	3,723.73	0.00	13,691.72
DD	5	07/10/2020	013289 BOLIGRAFO BIC AZUL		58.11	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 CLIPS		67.28	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA		59.24	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 CUADERNO FORMA FRANCESA		25.62	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 CUBIERTA PLASTICA		295.80	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 HOJAS BLANCA T/CARTA		1,167.50	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 NOTAS POSTI		67.05	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 PAPEL FOTOGRAFICO		932.64	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		35.49	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 TINTA EPSON T544		1,015.00	0.00	
5121 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,525.96	17,338.61	0.00	32,864.57
5121 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,525.96	17,338.61	0.00	32,864.57
DD	4	07/10/2020	013286 SOBRE MANILA T/CARTA		228.50	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 SOBRE MANILA T/OFICIO		266.80	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA		493.00	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 TIJERAS		118.32	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 TINTA EPSON 544		1,624.00	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 LIGAS		35.21	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 MARCADOR PERMANENTE		91.00	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 MARCATEXTO		62.05	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 NOBREAK		2,384.21	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 NOTAS POSTI		67.05	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 PEGAMENTO EN BARRA		67.04	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 FOLDER T/CARTA		1,426.80	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 FOLDER T/OFICIO		1,136.80	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 GRAPAS		57.42	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 HOJA BLANCA T/CARTA		4,670.00	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 HOJA BLANCA T/OFICIO		3,155.20	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 LAPIZ MIRADO N°2		70.97	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 BOLIGRAFO BIC AZUL		116.24	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 CALCULADORA		473.28	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 CLIPS		168.20	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 ENGRAPADORA		128.18	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287 BOLIGRAFO BIC AZUL		117.40	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287 CUADERNO FORMA FRANCESA		63.52	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287 ENGRAPADORA		128.65	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	07/10/2020	013287	MARCADOR PERMANENTE AZUL		16.52	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		16.52	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	NOTAS POSTI		131.98	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	SACA GRAPAS		23.75	0.00	
5121 2 211001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,252.63	0.00	0.00	2,252.63
5121 2 211001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,252.63	0.00	0.00	2,252.63
5121 2 211001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	621.16	584.64	0.00	1,205.80
5121 2 211001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	621.16	584.64	0.00	1,205.80
DD	5	07/10/2020	013291	CLIPS		50.46	0.00	
DD	5	07/10/2020	013291	ENGRAPADORA		127.18	0.00	
DD	5	07/10/2020	013291	TINTA EPSON T544		407.00	0.00	
5121 2 211001 000002				HACIENDA	34,607.66	23,108.91	0.00	57,716.57
5121 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	34,607.66	23,108.91	0.00	57,716.57
5121 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	34,607.66	23,108.91	0.00	57,716.57
DD	3	08/10/2020	013279	ARCHIVO MUERTO		2,169.20	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC AZUL		232.46	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	CINTA SCOTH 24*65 MTS		177.48	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	CLIPS		336.40	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	CUBIERTA PLATICA PAQ. 25		591.60	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	FOLDER /C. PAQ		454.72	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SUJETA DOCUMENTOS CHICO		73.08	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		106.49	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	TINTA EPSON T504		1,624.00	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	TINTA EPSON T544		2,436.00	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	TINTA PARA SELLO 28ML		78.88	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	NOTAS POST IT		67.05	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	PEGAMENTO EN BARRA		551.23	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	RECOLPILADOR T/CARTA		3,549.60	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SEJETA DOCUMENTO GRANDE		276.03	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SOBRE BILLETERO		197.20	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SOBRE MANILA T/CARTA		457.04	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	HOJA OPALINA T/CARTA		319.46	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	HOJAS BLANCAS C/500		8,172.50	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	LAPIZ MIRADO N°2		141.98	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	MARCA TEXTO		74.47	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	MARCADOR NEGRO		23.66	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		18.38	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		980.00	0.00	
5121 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,986.41	2,406.65	0.00	9,393.06
5121 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,986.41	2,406.65	0.00	9,393.06
5121 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,986.41	2,406.65	0.00	9,393.06
DD	5	07/10/2020	013288	BOLIGRAFO BIC AZUL		58.12	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	CLIPS		84.10	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		118.32	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	LAPIZ MIRADO N°2		70.99	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	NOTAS POSTI		201.09	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	SACAPUNTAS		29.61	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	TINTA EPSON T504		1,624.00	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	USB		220.42	0.00	
5121 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,821.01	4,361.20	0.00	7,182.21
5121 2 211001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,821.01	4,361.20	0.00	7,182.21
5121 2 211001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,821.01	4,361.20	0.00	7,182.21
DD	5	07/10/2020	013290	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		498.80	0.00	
DD	5	07/10/2020	013290	ENGRAPADORA		128.18	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	07/10/2020	013290 FOLDER T/CARTA		227.36	0.00	
DD	5	07/10/2020	013290 GRAPAS		28.74	0.00	
DD	5	07/10/2020	013290 NOTAS POSTI		67.05	0.00	
DD	5	07/10/2020	013290 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS		2,335.00	0.00	
DD	5	07/10/2020	013290 SOBRE MANILA T/CARTA		228.57	0.00	
DD	5	07/10/2020	013290 TINTA EPSON T644		812.00	0.00	
DD	5	07/10/2020	013290 TINTA PARA SELLO		35.50	0.00	
5121 2 212002			ARTICULOS PARA PROMOCION TURISTICA	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
5121 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
5121 2 212002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
5121 2 212002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
5121 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	63,297.39	1,554.00	0.00	64,851.39
5121 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	5,145.09	0.00	0.00	5,145.09
5121 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,652.16	0.00	0.00	3,652.16
5121 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,652.16	0.00	0.00	3,652.16
5121 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	574.21	0.00	0.00	574.21
5121 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	574.21	0.00	0.00	574.21
5121 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	918.72	0.00	0.00	918.72
5121 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	918.72	0.00	0.00	918.72
5121 2 214001 000002			HACIENDA	28,793.13	1,554.00	0.00	30,347.13
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	28,793.13	1,554.00	0.00	30,347.13
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	28,793.13	1,554.00	0.00	30,347.13
DD	30	15/10/2020	013470 NO BREAK VICA REV 700VA 400WATTS		1,554.00	0.00	
5121 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,359.17	0.00	0.00	29,359.17
5121 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,359.17	0.00	0.00	29,359.17
5121 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,359.17	0.00	0.00	29,359.17
5121 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	28,640.40	0.00	0.00	28,640.40
5121 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	15,474.40	0.00	0.00	15,474.40
5121 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5121 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5121 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,298.40	0.00	0.00	11,298.40
5121 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,298.40	0.00	0.00	11,298.40
5121 2 215002 000002			HACIENDA	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
5121 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
5121 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
5121 2 215003			ROTULACION DE LONAS	16,321.20	1,554.40	0.00	17,875.60
5121 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	10,440.00	1,554.40	0.00	11,994.40
5121 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,440.00	1,554.40	0.00	11,994.40
5121 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,440.00	1,554.40	0.00	11,994.40
DD	41	30/10/2020	013526 LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA 1.22 X 2.44 (2DO INFORME)		310.88	0.00	
DD	41	30/10/2020	013526 LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA 2.44 X 2.44 (2DO INFORME)		1,243.52	0.00	
5121 2 215003 000002			HACIENDA	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
5121 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
5121 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
5121 2 215004			IMPRESION DE LIBROS	0.00	31,999.76	0.00	31,999.76
5121 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,999.76	0.00	31,999.76
5121 2 215004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,999.76	0.00	31,999.76
5121 2 215004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,999.76	0.00	31,999.76
DD	41	30/10/2020	013527 IMPRESION DE LIBRO CON 100 PAGINAS INTERIORES EN OCUHCE DELGADO Y PASTA DE COUCHE GRUESO		31,999.76	0.00	
5121 2 215005			CALCAS	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
5121 2 215005 000001			GOBERNACIÓN	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
5121 2 215005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
5121 2 215005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
5121 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	8,838.47	3,870.59	0.00	12,709.06
5121 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	5,420.71	0.00	0.00	5,420.71
5121 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,420.71	0.00	0.00	5,420.71
5121 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,420.71	0.00	0.00	5,420.71
5121 2 216001 000002			HACIENDA	332.00	0.00	0.00	332.00
5121 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	332.00	0.00	0.00	332.00
5121 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	332.00	0.00	0.00	332.00
5121 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,085.76	3,870.59	0.00	6,956.35
5121 2 216001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,085.76	3,870.59	0.00	6,956.35
5121 2 216001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,085.76	3,870.59	0.00	6,956.35
DD	27	13/10/2020	013459 BOLSA DE JABON EN POLVO 850G		132.24	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	13/10/2020	013459	BOLSA NEGRA 60X90		1,247.00	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459	BOLSA NEGRA 90X120		1,247.00	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459	CLORALEX DE 1LTO		55.41	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459	ESCOBA DE ESPIGAS		906.00	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459	FABULOSO 1LTO		83.52	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459	GUANTE LATEX		76.46	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459	PINOL DE 828ML		76.56	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459	TRAPEADOR		46.40	0.00	
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
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
5124 2				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
5124 2 246002				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
5124 2 246002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
5124 2 246002 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
5124 2 246002 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
DD	49	07/10/2020	013654	BALASTRO 100W 220V VSAP		420,500.00	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654	CAL 14 AWG SENCILLO		3,218.77	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654	CINTA NEGRA AISLANTE		683.47	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654	FOCO DE VAPOR DE SODIO		41,996.64	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654	FOTOCELDA 110V MOD 2021		5,099.94	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654	FOTOCELDA 220V MOD 2024		28,501.20	0.00	
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	53,684.26	5,138.22	0.00	58,822.48
5125 2				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	53,684.26	5,138.22	0.00	58,822.48
5125 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	53,684.26	5,138.22	0.00	58,822.48
5125 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	39,874.21	1,217.85	0.00	41,092.06
5125 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,074.21	1,217.85	0.00	37,292.06
5125 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,074.21	1,217.85	0.00	37,292.06
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,217.85	0.00	
5125 2 254001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5125 2 254001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5125 2 254001 000002				HACIENDA	13,810.05	3,920.37	0.00	17,730.42
5125 2 254001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	13,810.05	3,920.37	0.00	17,730.42
5125 2 254001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	13,810.05	3,920.37	0.00	17,730.42
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,920.37	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,723,674.52	559,077.74	0.00	4,282,752.26
5126 2				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,723,674.52	559,077.74	0.00	4,282,752.26
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,723,674.52	559,077.74	0.00	4,282,752.26
5126 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	1,487,587.97	246,775.47	0.00	1,734,363.44
5126 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	388,579.02	56,289.37	0.00	444,868.39
5126 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	388,579.02	56,289.37	0.00	444,868.39
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,500.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		12,265.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444	ACEITE FRAM ATF		160.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,800.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,700.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		26,029.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,700.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	31/10/2020	013707	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,200.00	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,724.84	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		4,210.53	0.00	
5126 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	30,130.10	4,950.00	0.00	35,080.10
5126 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	30,130.10	4,950.00	0.00	35,080.10
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,950.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,000.00	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	50,900.67	8,262.00	0.00	59,162.67
5126 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,900.67	8,262.00	0.00	59,162.67
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		600.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,250.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,112.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,500.00	700.00	0.00	3,200.00
5126 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,500.00	700.00	0.00	3,200.00
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,900.00	2,500.00	0.00	15,400.00
5126 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,900.00	2,500.00	0.00	15,400.00
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		600.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,900.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,378.00	1,300.00	0.00	11,678.00
5126 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,378.00	1,300.00	0.00	11,678.00
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	11,600.00	4,000.00	0.00	15,600.00
5126 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,600.00	4,000.00	0.00	15,600.00
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	130,123.00	21,622.00	0.00	151,745.00
5126 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	130,123.00	21,622.00	0.00	151,745.00
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,300.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,800.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		13,322.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	41,460.00	5,860.00	0.00	47,320.00
5126 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	41,460.00	5,860.00	0.00	47,320.00
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		960.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		800.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		900.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	808,617.18	141,292.10	0.00	949,909.28
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	808,617.18	141,292.10	0.00	949,909.28
DD	9	01/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,100.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		10,084.80	0.00	
DD	36	15/10/2020	013515 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		40,524.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 VALVOLINE SAE 1		645.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,600.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,300.00	0.00	
DD	39	29/10/2020	013516 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		52,315.60	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		23,822.60	0.00	
DD	38	31/10/2020	013518 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		7,800.10	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	87,800.30	6,851.45	0.00	94,651.75
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	87,800.30	6,851.45	0.00	94,651.75
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	87,800.30	6,851.45	0.00	94,651.75
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,851.45	0.00	
5126 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	36,282.10	10,600.10	0.00	46,882.20
5126 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	36,282.10	10,600.10	0.00	46,882.20
5126 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	36,282.10	10,600.10	0.00	46,882.20
DD	33	31/10/2020	013475 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURID		9,200.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,400.10	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,382,517.52	204,471.02	0.00	1,586,988.54
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	841,173.01	128,127.00	0.00	969,300.01
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	841,173.01	128,127.00	0.00	969,300.01
DD	9	01/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,800.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,500.00	0.00	
DD	54	01/10/2020	013689 ACEITE ROSFRANS 19LTS		2,600.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421 ACEITE LTH DIESEL 50 CUBETA 19LTS		2,400.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		49,991.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,800.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,000.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		52,056.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,300.00	0.00	
DD	61	31/10/2020	013707 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,400.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		280.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,940.00	700.00	0.00	8,640.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,940.00	700.00	0.00	8,640.00
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
	5126 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,496.11	0.00	0.00	2,496.11
	5126 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,496.11	0.00	0.00	2,496.11
	5126 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,908.40	75,644.02	0.00	606,552.42
	5126 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,908.40	75,644.02	0.00	606,552.42
DD	9	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,700.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421 VALVOLINE SAE 15W-40 GARRAFA		550.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421 VALVOLINE SAE 15W-40 1LT		190.02	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		24,690.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013515 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		2,000.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,500.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,700.00	0.00	
DD	39	29/10/2020	013516 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		1,800.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		35,089.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,800.00	0.00	
DD	61	31/10/2020	013707 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,100.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		525.00	0.00	
	5126 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	729,486.63	90,379.70	0.00	819,866.33
	5126 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	729,486.63	90,379.70	0.00	819,866.33
	5126 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	729,486.63	90,379.70	0.00	819,866.33
DD	53	01/10/2020	013683 VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT		86.00	0.00	
DD	17	15/10/2020	013438 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		37,384.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013451 ACEITE VALVOLINE SAE 5		740.00	0.00	
DD	18	31/10/2020	013439 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		52,169.70	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
5127 2 271001			UNIFORMES	32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
5127 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
5127 2 271001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
5127 2 271001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
EB	26	30/10/2020	013442 COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.		4,178.00	0.00	
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
5128 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
5128 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
5128 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
5128 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	648,490.89	102,717.85	0.00	751,208.74
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	648,490.89	102,717.85	0.00	751,208.74
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	2,550.01	0.00	0.00	2,550.01
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,550.01	0.00	0.00	2,550.01
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,550.01	0.00	0.00	2,550.01
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,550.01	0.00	0.00	2,550.01
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	58,608.45	0.00	0.00	58,608.45
5129 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	835.00	0.00	0.00	835.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	57,773.45	0.00	0.00	57,773.45
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	57,773.45	0.00	0.00	57,773.45
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	57,773.45	0.00	0.00	57,773.45
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	4,388.48	4,292.00	0.00	8,680.48
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,388.48	0.00	0.00	4,388.48
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	4,388.48	0.00	0.00	4,388.48
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	4,388.48	0.00	0.00	4,388.48
5129 2 292002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
5129 2 292002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
5129 2 292002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
DD	26	01/10/2020	013458 VENTA E INSTALACION DE DOS VENTANAS DE ALUMINIO		4,292.00	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 293001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 293001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 293001 000002			HACIENDA	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
5129 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
5129 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
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	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
5129 2 293001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
5129 2 293001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
5129 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	9,589.00	0.00	0.00	9,589.00
5129 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
5129 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
5129 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
5129 2 294001 000002			HACIENDA	6,231.00	0.00	0.00	6,231.00
5129 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,231.00	0.00	0.00	6,231.00
5129 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,231.00	0.00	0.00	6,231.00
5129 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5129 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5129 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
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	559,984.35	98,425.85	0.00	658,410.20
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	203,405.70	10,217.01	0.00	213,622.71
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,134.62	8,330.00	0.00	81,464.62
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,134.62	8,330.00	0.00	81,464.62
DD	25	15/10/2020	013457 BALEROS MAZA DELANTEROS		4,700.00	0.00	
DD	25	15/10/2020	013457 DISCO DE FRENOS		2,600.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 LIJA DE AGUA #2		30.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 TENSOR BANDA CH		1,000.00	0.00	
5129 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	32,169.84	0.00	0.00	32,169.84
5129 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	32,169.84	0.00	0.00	32,169.84
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,997.83	0.00	0.00	1,997.83
5129 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,997.83	0.00	0.00	1,997.83
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,646.40	87.00	0.00	2,733.40
5129 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,646.40	87.00	0.00	2,733.40
DD	2	17/10/2020	013258 PIVOTE SELLOMATICO		87.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	93,457.01	1,800.01	0.00	95,257.02
	5129 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	93,457.01	1,800.01	0.00	95,257.02
DD	19	16/10/2020	013444 BUJIA AUTOLITE		480.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO AIRE		190.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO DE ACEITE		100.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO GASOLIN		150.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 RETEN		200.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 SET2 RODAMIENTO		280.01	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 SET5 RODAMIENTO		400.00	0.00	
	5129 2 296001 000002		HACIENDA	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02
	5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02
	5129 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02
	5129 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,967.74	0.00	0.00	15,967.74
	5129 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,967.74	0.00	0.00	15,967.74
	5129 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,967.74	0.00	0.00	15,967.74
	5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	155,173.99	65,407.83	0.00	220,581.82
	5129 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	79,697.89	48,074.80	0.00	127,772.69
	5129 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	79,697.89	48,074.80	0.00	127,772.69
DD	54	01/10/2020	013689 FILTRO ACEITE DONALDSON		520.00	0.00	
DD	54	01/10/2020	013689 FILTRO COMBUSTIBLE GONHER		260.00	0.00	
DD	54	01/10/2020	013689 FILTRO DE AIRE DONALDSON PAYLODER		1,900.00	0.00	
DD	54	01/10/2020	013689 FILTRO DIESEL DONALDSON		860.00	0.00	
DD	10	02/10/2020	013409 REFACCION DE BALEROS EN GENERAL		9,256.80	0.00	
DD	16	05/10/2020	013422 DIATOR GRASA CHASIS		990.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 ACUMULADOR LTH		4,200.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256 CAMARA 650-16		371.20	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256 PIVOTE		29.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013258 PARCHE		150.80	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 BALATA WAGNER D		600.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 BALERO DOBLE TR		300.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 MARCADOR TEM VD		1,100.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 MAZA DE CHEV		2,600.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 RETEN		420.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 SET12 NATIONAL		560.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 SET5 RODAMIENTO		800.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445 TERMINAL 4TORN		280.00	0.00	
DD	12	23/10/2020	013418 LLANTAS 14.00-24E3/L3 24 C TL GMX		22,800.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		77.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,306.72	0.00	0.00	27,306.72
	5129 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,306.72	0.00	0.00	27,306.72
	5129 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,169.38	17,333.03	0.00	65,502.41
	5129 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,169.38	17,333.03	0.00	65,502.41
DD	16	05/10/2020	013421 BUJIA		480.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421 FILTRO ACEITE		80.01	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421 FILTRO GASOLINA		120.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421 JGO DE EMPAQUE		3,300.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 CAUBUKLIN		200.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 MICROFILTRO INY		300.01	0.00	
DD	2	17/10/2020	013257 LLANTA 750-17 TORNEL 10CAPAS		6,496.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013257 PIVOTE		58.40	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256 CAMARA 1000-20		1,670.40	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256 CAMARA 750-17		440.80	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256 CORBATA 1000-20		1,461.60	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256 PARCHE		127.60	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	17/10/2020	013256	PARCHE		81.20	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	PIVOTE		29.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	BANDA A-68		440.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,048.01	0.00	
5129 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	180,676.90	22,801.01	0.00	203,477.91
5129 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	180,676.90	22,801.01	0.00	203,477.91
5129 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	180,676.90	22,801.01	0.00	203,477.91
DD	53	01/10/2020	013683	AMORTIGUADOR ALKO DE RAM 1500 4WD		7,000.00	0.00	
DD	24	23/10/2020	013455	ACUMULADOR LTH		2,900.00	0.00	
DD	24	23/10/2020	013455	CASCO GPO4		511.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013450	HORQUILLA SUP. DODGE RAM		6,400.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013451	FILTRO CABINA F		300.01	0.00	
DD	23	30/10/2020	013451	FILTRO DE ACEITE F		80.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013451	FILTRO DE AIRE GANHER		290.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013452	ACUMULADOR LTH L-64-800		2,700.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013453	BALATA WAGNER DELANTERA		720.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013453	BALATA WAGNER TRASERA		550.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013454	GOMA BARRA ESTABILIZADORA		450.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013454	PISTON CALIPER		900.00	0.00	
5130				Servicios Generales	5,961,988.66	351,217.00	0.00	6,313,205.66
5131				Servicios Básicos	3,869,957.21	90,572.00	0.00	3,960,529.21
5131 3				Servicios Básicos	3,869,957.21	90,572.00	0.00	3,960,529.21
5131 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,048,351.63	0.00	0.00	3,048,351.63
5131 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	3,048,351.63	0.00	0.00	3,048,351.63
5131 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,048,351.63	0.00	0.00	3,048,351.63
5131 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,048,351.63	0.00	0.00	3,048,351.63
5131 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
5131 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
5131 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
5131 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
5131 3 312001				CONSUMO DE GAS	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5131 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5131 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5131 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5131 3 313001				CONSUMO DE AGUA	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
5131 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
5131 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
5131 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
D	58	30/10/2020	013471	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020		80,000.00	0.00	
5131 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	86,822.00	10,572.00	0.00	97,394.00
5131 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	86,822.00	7,672.00	0.00	94,494.00
5131 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,822.00	7,672.00	0.00	94,494.00
5131 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,822.00	7,672.00	0.00	94,494.00
EB	13	27/10/2020	013441	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,672.00	0.00	
5131 3 314001 000002				HACIENDA	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 314001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 314001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	57	05/10/2020	013702	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		2,900.00	0.00	
5131 3 318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	7,658.58	0.00	0.00	7,658.58
5131 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	7,658.58	0.00	0.00	7,658.58
5131 3 318001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,658.58	0.00	0.00	7,658.58
5131 3 318001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,658.58	0.00	0.00	7,658.58
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	97,810.24	52,774.00	0.00	150,584.24
5133 3				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	97,810.24	52,774.00	0.00	150,584.24



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	88,783.44	41,760.00	0.00	130,543.44
5133 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5133 3 331001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5133 3 331001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5133 3 331001 000002			HACIENDA	85,183.44	41,760.00	0.00	126,943.44
5133 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	85,183.44	41,760.00	0.00	126,943.44
5133 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	85,183.44	41,760.00	0.00	126,943.44
DD	64	31/10/2020	013751 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
DD	65	31/10/2020	013752 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
DD	66	31/10/2020	013753 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
5133 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	329.00	400.00	0.00	729.00
5133 3 333001 000002			HACIENDA	329.00	400.00	0.00	729.00
5133 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	329.00	400.00	0.00	729.00
5133 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	329.00	400.00	0.00	729.00
DD	30	15/10/2020	013470 FUENTE DE PODERACTECK ATX		400.00	0.00	
5133 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,697.80	10,614.00	0.00	19,311.80
5133 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	8,697.80	10,614.00	0.00	19,311.80
5133 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,697.80	10,614.00	0.00	19,311.80
5133 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,697.80	10,614.00	0.00	19,311.80
ECG	2	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LOS DECRETOS NO.26,27 Y 28		10,614.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,272.82	394.40	0.00	10,667.22
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,272.82	394.40	0.00	10,667.22
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	10,272.82	353.80	0.00	10,626.62
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,180.02	336.40	0.00	10,516.42
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,180.02	336.40	0.00	10,516.42
5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,180.02	336.40	0.00	10,516.42
D	60	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA GASTO CORRIENTE		336.40	0.00	
5134 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	92.80	17.40	0.00	110.20
5134 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	92.80	17.40	0.00	110.20
5134 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	92.80	17.40	0.00	110.20
D	80	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		17.40	0.00	
5134 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	40.60	0.00	40.60
5134 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40.60	0.00	40.60
5134 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	0.00	40.60
5134 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	0.00	40.60
D	79	31/10/2020	013671 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		40.60	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	497,670.05	28,706.23	0.00	526,376.28
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	497,670.05	28,706.23	0.00	526,376.28
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	330,455.26	0.00	0.00	330,455.26
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	330,455.26	0.00	0.00	330,455.26
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	330,455.26	0.00	0.00	330,455.26
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	330,455.26	0.00	0.00	330,455.26
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	10,753.82	3,143.83	0.00	13,897.65
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,753.82	3,143.83	0.00	13,897.65
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	10,753.82	3,143.83	0.00	13,897.65
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	10,753.82	3,143.83	0.00	13,897.65
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE BERALKID VERDE JARDIN		313.20	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMON		386.51	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA AMARILLO ORGANICO		386.51	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA AZUL OSCURO		386.51	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA BASE TINTA		386.52	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA BLANCO BASE PASTEL		193.25	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA CASTAÑO		386.51	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540 GALON ESMALTE SUMMA AZUL OSCURO		704.82	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	5,760.09	0.00	0.00	5,760.09
	5135 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,760.09	0.00	0.00	5,760.09
	5135 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,760.09	0.00	0.00	5,760.09
	5135 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,760.09	0.00	0.00	5,760.09
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	3,128.88	0.00	0.00	3,128.88
	5135 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,128.88	0.00	0.00	3,128.88
	5135 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	3,128.88	0.00	0.00	3,128.88
	5135 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	3,128.88	0.00	0.00	3,128.88
	5135 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,023.02	0.00	0.00	26,023.02
	5135 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,023.02	0.00	0.00	26,023.02
	5135 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	26,023.02	0.00	0.00	26,023.02
	5135 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	26,023.02	0.00	0.00	26,023.02
	5135 3 353002		INSTALACION DE CABLEADO (CENTROS DIGITALES)	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	5135 3 353002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	5135 3 353002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	5135 3 353002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	5135 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	92,734.58	25,562.40	0.00	118,296.98
	5135 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	34,801.11	7,617.60	0.00	42,418.71
	5135 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,655.51	6,666.40	0.00	31,321.91
	5135 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,655.51	6,666.40	0.00	31,321.91
	DD 34 08/10/2020		013490 LIMPIEZA DE BULBO		928.00	0.00	
	DD 34 08/10/2020		013490 RAPARACION CABLEADO DE MOTOR		2,204.00	0.00	
	DD 34 08/10/2020		013490 SERVICIO DE ARRASTRE (GRUA)		1,276.00	0.00	
	DD 25 15/10/2020		013457 MANO DE OBRA		2,154.00	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013258 DESPONCHADA		104.40	0.00	
	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 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	707.60	951.20	0.00	1,658.80
	5135 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	707.60	951.20	0.00	1,658.80
	DD 2 17/10/2020		013256 MONTAJE DE LLANTAS		185.60	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013258 DESPONCHE		522.00	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013258 PARCHÉ		58.00	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013258 CAMBIO DE LLANTA		185.60	0.00	
	5135 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
	5135 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
	5135 3 355003 000002		HACIENDA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
	5135 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
	5135 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
	5135 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,125.87	0.00	0.00	2,125.87
	5135 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,125.87	0.00	0.00	2,125.87
	5135 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,125.87	0.00	0.00	2,125.87
	5135 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,535.20	14,963.60	0.00	67,498.80
	5135 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,464.80	5,718.80	0.00	25,183.60
	5135 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,464.80	5,718.80	0.00	25,183.60
	DD 10 02/10/2020		013409 RAPARACION DE PIÑON Y YUGO		3,480.00	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013256 ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013256 DESPONCHE		208.80	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013256 MONTAJE		278.40	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013258 DESPONCHE		313.20	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013258 MONTADA DE LLANTA RIN #16		1,252.80	0.00	
	5135 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
	5135 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
	5135 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,820.00	9,244.80	0.00	40,064.80
	5135 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,820.00	9,244.80	0.00	40,064.80
	DD 2 17/10/2020		013256 DESPONCHE		696.00	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013256 MONTAJE		417.60	0.00	
	DD 2 17/10/2020		013256 MOTAR LLANTAS		185.60	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	17/10/2020	013256	PARCHAR LLANTA		649.60	0.00	
DD	2	17/10/2020	013257	MONTAJE		278.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013258	DESPONCHE LLANTA		522.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013258	SERVICIO A DOMICILIO		116.00	0.00	
DD	21	30/10/2020	013446	REPARACION VOLANTE Y CLOUCH		6,380.00	0.00	
5135 3	355003 000009			FONDOS FEDERALES	742.40	2,981.20	0.00	3,723.60
5135 3	355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	742.40	2,981.20	0.00	3,723.60
5135 3	355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	742.40	2,981.20	0.00	3,723.60
DD	22	16/10/2020	013448	MANO DE OBRA POR REPARACION DE CORTO CIRCUITO DE P		2,320.00	0.00	
DD	1	17/10/2020	013255	DESPONCHADA		417.20	0.00	
DD	1	17/10/2020	013255	DESPONCHADA LLANTA		70.00	0.00	
DD	1	17/10/2020	013255	ROTACION DE LLANTAS		92.80	0.00	
DD	1	17/10/2020	013255	SERVICIO A DOMICILIO		81.20	0.00	
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			OBRAS 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	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5136 3				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5136 3	361001			DIFUSIÓN SOCIAL	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5136 3	361001 000001			GOBERNACIÓN	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5136 3	361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5136 3	361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
DD	55	01/10/2020	013693	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		6,960.00	0.00	
DD	35	24/10/2020	013503	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE		6,960.00	0.00	
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	117,616.24	11,317.01	0.00	128,933.25
5137 3				Servicios de Traslado y Viáticos	117,616.24	11,317.01	0.00	128,933.25
5137 3	375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	117,616.24	11,317.01	0.00	128,933.25
5137 3	375001 000001			GOBERNACIÓN	100,192.32	11,317.01	0.00	111,509.33
5137 3	375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,358.31	5,466.00	0.00	95,824.31
5137 3	375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,358.31	5,466.00	0.00	95,824.31
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		5,466.00	0.00	
5137 3	375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5137 3	375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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	2,540.01	5,851.01	0.00	8,391.02
5137 3	375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,540.01	5,851.01	0.00	8,391.02
DD	6	31/10/2020	013310	BOTELLAS DE AGUA		36.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310	GALLETAS		54.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310	YOGURT		88.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	AZUCAR		64.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	CEBOLLA MORADA		27.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	CHILE SERRANO		18.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	CLAMATO		78.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	CUCHARAS		56.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/10/2020	013318	LIMON		47.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	PEPINO		80.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	PLATOS		48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	SALSA GUACAMAYA		16.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	TOMATE		90.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	TOSTADAS		195.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	VASOS		64.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321	COCA COLA LIGHT		144.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321	GALLETAS		206.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321	MANZANA ROJA		128.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321	MANZANA VERDE		80.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321	PLATANO		55.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321	POWER		176.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	AGUA 1LTO		91.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	BARRA PAN BIMBO		82.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PLATANO		74.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PLATOS		24.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	POWER		132.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	SANDIA		86.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	SUEROS		384.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCA COLA LIGHT		104.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	GALLETAS		311.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	JUGOS		102.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA ROJA		55.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA VERDE		165.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PERA		122.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	POWER		154.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	REFRESCO 2 LTS		84.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	SUEROS		336.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	VASOS		64.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	YOGURT		162.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCA COLA 600ML		240.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	LECHUGA		27.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MANZANA ROJA		49.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MANZANA VERDE		34.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MAYONESA		88.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	PERA		53.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	PLATANO		51.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 400ML		120.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 600ML		160.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 600ML		40.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	GALLETAS		459.01	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	JAMON		98.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	JUGOS		102.00	0.00	
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	9,022.13	0.00	0.00	9,022.13
5137 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	9,022.13	0.00	0.00	9,022.13
5137 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	9,022.13	0.00	0.00	9,022.13
5137 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,350.75	0.00	0.00	4,350.75
5137 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,350.75	0.00	0.00	4,350.75
5137 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,350.75	0.00	0.00	4,350.75
5137 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,051.04	0.00	0.00	4,051.04
5137 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	590.00	0.00	0.00	590.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		590.00	0.00	0.00	590.00
	5137 3 375001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,461.04	0.00	0.00	3,461.04
	5137 3 375001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,461.04	0.00	0.00	3,461.04
	5138		Servicios Oficiales		307,800.06	4,675.46	0.00	312,475.52
	5138 3		Servicios Oficiales		307,800.06	4,675.46	0.00	312,475.52
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		306,132.06	3,135.46	0.00	309,267.52
	5138 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		306,132.06	3,135.46	0.00	309,267.52
	5138 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		306,132.06	3,135.46	0.00	309,267.52
	5138 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		306,132.06	3,135.46	0.00	309,267.52
	ECG	1 07/10/2020	013532 GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO			3,135.46	0.00	
	5138 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		1,668.00	1,540.00	0.00	3,208.00
	5138 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,668.00	1,540.00	0.00	3,208.00
	5138 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,668.00	1,540.00	0.00	3,208.00
	5138 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,668.00	1,540.00	0.00	3,208.00
	EB	2 19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,540.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales		1,005,182.04	148,857.90	0.00	1,154,039.94
	5139 3		Otros Servicios Generales		1,005,182.04	148,857.90	0.00	1,154,039.94
	5139 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
	5139 3 392002 000001		GOBERNACIÓN		4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
	5139 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
	5139 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
	5139 3 392003		ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES		121,149.40	9,385.00	0.00	130,534.40
	5139 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		101,376.18	2,475.00	0.00	103,851.18
	5139 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		89,320.30	1,800.00	0.00	91,120.30
	5139 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		89,320.30	1,800.00	0.00	91,120.30
	DD	28 22/10/2020	013462 CONSUMO DE ALIMENTOS			540.00	0.00	
	DD	13 31/10/2020	013408 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,010.00	0.00	
	DD	13 31/10/2020	013410 CONSUMO DE ALIMENTOS			250.00	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		4,742.00	675.00	0.00	5,417.00
	5139 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,742.00	675.00	0.00	5,417.00
	DD	6 31/10/2020	013318 ACEITE			180.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 CEBOLLA			26.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 CHILE SERRANO			9.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 CILANTRO			10.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 LIMON			14.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 MAYONESA			44.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 PLATOS			24.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 REFRESCO 2LTS			168.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 SERVILLETAS			48.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 TOMATE			120.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013318 VASOS			32.00	0.00	
	5139 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	5139 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	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		14,289.95	6,110.00	0.00	20,399.95
	5139 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		14,289.95	6,110.00	0.00	20,399.95
	5139 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		14,289.95	6,110.00	0.00	20,399.95
	DD	6 31/10/2020	013317 GALLETAS			220.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013317 MANZANA			124.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013317 MANZANA VERDE			54.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013317 NARANJA			54.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013317 PERA			56.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013317 PLATOS			15.00	0.00	
	DD	6 31/10/2020	013317 YOGURT			68.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/10/2020	013322	CONSERVA		880.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013322	CONSERVA		1,200.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCA COLA 600ML		40.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCACOLA 400ML		150.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	GALLETAS SURTIDO		148.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	YOGURT C/GRANOLA CHICO		32.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	YOGURT C/GRANOLA		58.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	YOGURT CHICO		24.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	YOGURT GRANDE		64.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	JUGOS		72.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA		42.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PERA		25.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PLATANO		35.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	POWER		88.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	SUERO		96.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,565.00	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 392003 000004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,180.00	800.00	0.00	3,980.00
5139 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,180.00	800.00	0.00	3,980.00
5139 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,180.00	800.00	0.00	3,980.00
DD	13	31/10/2020	013410	CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	0.00	
5139 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	385,649.07	71,959.24	0.00	457,608.31
5139 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	245,153.85	56,635.02	0.00	301,788.87
5139 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,322.06	46,035.93	0.00	246,357.99
5139 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,322.06	46,035.93	0.00	246,357.99
DD	11	02/10/2020	013413	CARTON DE HUEVOS		12,799.90	0.00	
DD	11	02/10/2020	013411	CARTON DE HUEVOS		9,599.93	0.00	
DD	31	09/10/2020	013472	PUBLICACION DE ESQUELA		7,184.46	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310	APIO		20.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310	CHILE PIKIN		15.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310	MANZANA		116.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310	MANZANA VERDE		33.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310	PERA		117.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310	PLATANO		40.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	PLATOS		24.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	SERVILLETAS		96.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	VASOS DESECHABLE		64.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	VASOS TERMICOS		56.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	COCA COLA 600ML		80.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	COCACOLA 400ML		120.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	COFFE MATE		66.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	CUCHARAS		42.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	GALLETAS		150.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	JUGO JUMEX		60.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	NESCAFE DECAF		87.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PINOL		25.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PLEDGE		79.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	WINDEX		58.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	AZUCAR		66.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	CAFE DECAF		93.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316	COCA COLA 3LTS		54.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/10/2020	013314 CLORO			17.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 ESCOBA			82.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 FABULOSO			29.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 GLADE			70.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 JABON FOCA			48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 PAPEL HIGIENICO			66.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 COCA COLA 400ML			150.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 COFFE MATE			66.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 GALLETAS			100.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 JUGO			68.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 YOGURT			96.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 BAYGON			69.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 YOGURT			72.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013312 AGUA BONAFONT 600ML			420.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013312 COCA COLA 400ML			150.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013312 GALLETAS			200.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013312 JUGOS JUMEX			51.99	0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 AGUA CIEL 600ML			360.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 TOTOPO			96.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 ZANAHORIA			10.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 AGUA BONAFONT 600ML			360.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 COCA COLA 400ML			120.01	0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 COFFE MATE			104.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 GALLETAS			150.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317 GALLETAS			348.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317 SUEROS			192.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 AGUA BONAFONT 600ML			480.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 AZUCAR			33.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 COCA COLA 400ML			300.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 COFFE MATE			132.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 SANDIA			155.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 TENEDORES			54.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 MELON CHINO			168.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PAPAYA			84.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PERA			95.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PIÑA			50.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PLATANO			60.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PLATO PLANO			24.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 GALLETAS			300.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 JUGO JUMEX			120.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 YOGURT			144.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 CUCHARAS			14.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 GALLETAS			200.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 MANZANA			58.00	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL			1,937.92	0.00	
EB	3	15/10/2020	013477 COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTA			6,188.72	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			684.00	0.00	
5139 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		255.00	0.00	0.00	255.00
5139 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		255.00	0.00	0.00	255.00
5139 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		3,520.14	743.00	0.00	4,263.14
5139 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		3,520.14	743.00	0.00	4,263.14
DD	6	31/10/2020	013315 AROMATIZANTE AMBIENTAL			59.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/10/2020	013315 CLORO			51.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 FABULOSO			58.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 JABON			48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 JABON LIQUIDO			48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 PAPEL HIGIENICO			33.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 VASO TERMICO			28.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 PINOL			58.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 CUCHARAS			32.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 PAPEL HIGIENICO			132.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 SERVILLETAS			96.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 TENEDORES			36.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 VASO DESECHABLE			64.00	0.00	
5139 3	392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		24,811.55	5,370.09	0.00	30,181.64
5139 3	392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		24,811.55	5,370.09	0.00	30,181.64
DD	28	22/10/2020	013462 CONSUMO DE ALIMENTOS			225.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 JABON FOCA			47.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 WINDEX			140.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 CLORO			51.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 JABON LIQUIDO			144.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 PINOL			145.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320 AGUA 600ML			840.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 YOGURT			60.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 YOGURT			156.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 PAPEL HIGIENICO			66.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 PERA			32.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 PLATOS PASTELERO			16.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 PLATOS PLANOS			23.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 VASOS TERMICOS			42.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 COCA COLA 400ML			420.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 COFFE MATE			66.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 CUCHARAS			28.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 GALLETAS			400.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 JUGO JUMEX			128.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 MANZANA			104.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320 COCACOLA 400ML			240.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320 GALLETAS			250.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320 JUGO			85.03	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320 YOGURT			96.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 AGUA 600ML			840.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323 AZUCAR			32.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 COCA COLA 400ML			120.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 GALLETAS			72.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 MANZANA ROJA			67.10	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 MANZANA VERDE			55.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 PERA			71.96	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 PLATANO			30.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 POWER			110.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 SUEROS			120.00	0.00	
5139 3	392004 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		3,318.27	0.00	0.00	3,318.27
5139 3	392004 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		3,318.27	0.00	0.00	3,318.27
5139 3	392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,542.88	0.00	0.00	6,542.88
5139 3	392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,542.88	0.00	0.00	6,542.88
5139 3	392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		6,383.95	4,486.00	0.00	10,869.95



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5139 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		6,383.95	4,486.00	0.00	10,869.95
DD	28	22/10/2020	013461	CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	BARBACOA		487.20	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	DESHEBRADA DE PUERCO		487.20	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	FRIJOL		440.80	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	POLLO A LA CREMA		556.80	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	TAMALES DE ELOTE		464.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PLATOS PASTELERO		44.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	TENEDORES		24.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	TRAPEADOR		66.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	VASOS		32.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	WINDEX		138.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	JABON ARIEL		39.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	JAMAICA		144.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	LIMON		36.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PAPEL ALUMINIO		43.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PAPEL SANITARIO		132.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PINOL		87.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	ACEITE		32.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	AZUCAR		64.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	BOLSAS DE CAMISA		92.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	COLORO		51.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	ESCOBAS		160.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	FABULOSO		87.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		55.00	0.00	
5139 3 392004 000002			HACIENDA		98,583.79	10,474.22	0.00	109,058.01
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		98,583.79	10,474.22	0.00	109,058.01
5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		98,583.79	10,474.22	0.00	109,058.01
DD	28	22/10/2020	013463	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,050.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PINOL		29.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	COLORO		51.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	FABULOSO		87.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	JABON DE BAÑO		32.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	COLORO		34.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	ESCOBA		68.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	GLADE		59.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	JABON BLANCA NIEVES		46.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	MAGITEL		50.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PAPEL HIGIENICO		33.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	AZUCAR		96.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	BOLSA NEGRA		192.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	CLAVEL		42.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	NESCAFE GRANDE		84.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	PAPEL HIGIENICO		33.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	JABON LIQUIDO		144.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	PASTILLA PARA WC		48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	PAPEL HIGIENICO		60.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	BAIGON		98.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 600ML		80.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/10/2020	013410 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,009.20	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,256.02	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	23,201.81	0.00	0.00	23,201.81
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	23,201.81	0.00	0.00	23,201.81
5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	23,201.81	0.00	0.00	23,201.81
5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,709.62	4,850.00	0.00	23,559.62
5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,882.62	4,850.00	0.00	20,732.62
5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,882.62	4,850.00	0.00	20,732.62
DD	21	30/10/2020	013447 REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR		2,900.00	0.00	
DD	13	31/10/2020	013407 CONSUMO		1,790.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		160.00	0.00	
5139 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,827.00	0.00	0.00	2,827.00
5139 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,827.00	0.00	0.00	2,827.00
5139 3 395001			ACTUALIZACION	116,282.69	20,659.55	0.00	136,942.24
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,282.69	20,659.55	0.00	136,942.24
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,282.69	20,659.55	0.00	136,942.24
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,282.69	20,659.55	0.00	136,942.24
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		20,659.55	0.00	
5139 3 395002			INTERES	355,999.88	46,854.11	0.00	402,853.99
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	355,999.88	46,854.11	0.00	402,853.99
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	355,999.88	46,854.11	0.00	402,853.99
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	355,999.88	46,854.11	0.00	402,853.99
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		46,854.11	0.00	
5139 3 395004			RECARGOS	21,477.00	0.00	0.00	21,477.00
5139 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,477.00	0.00	0.00	21,477.00
5139 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,477.00	0.00	0.00	21,477.00
5139 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,477.00	0.00	0.00	21,477.00
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,751,235.00	1,239,244.40	0.00	10,990,479.40
5211			Asignaciones al Sector Público	4,812,178.00	726,244.40	0.00	5,538,422.40
5211 4			Asignaciones al Sector Público	4,812,178.00	726,244.40	0.00	5,538,422.40
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,526,450.00	714,930.00	0.00	5,241,380.00
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,526,450.00	714,930.00	0.00	5,241,380.00
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,526,450.00	714,930.00	0.00	5,241,380.00
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,526,450.00	714,930.00	0.00	5,241,380.00
D	22	01/10/2020	013426 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		185,000.00	0.00	
D	25	06/10/2020	013427 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		125,000.00	0.00	
D	28	15/10/2020	013429 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		185,000.00	0.00	
D	40	30/10/2020	013437 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		185,000.00	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		34,930.00	0.00	
5211 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	285,728.00	11,314.40	0.00	297,042.40
5211 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	285,728.00	11,314.40	0.00	297,042.40
5211 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	285,728.00	11,314.40	0.00	297,042.40
5211 4 414001 000001 006000 000012			PARTIDOS POLITICOS	285,728.00	11,314.40	0.00	297,042.40
DD	32	01/10/2020	013474 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL		7,529.60	0.00	
DD	67	01/10/2020	013789 DIFERENCIA EN REGISTRO DE RECIBO 218 DEL MES ABRIL 2020		20.00	0.00	
DD	69	01/10/2020	013792 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		3,764.80	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	4,939,057.00	513,000.00	0.00	5,452,057.00
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público	4,939,057.00	513,000.00	0.00	5,452,057.00
5212 4 417001			JAPACO	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
5212 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
5212 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
5212 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	820,000.00	133,000.00	0.00	953,000.00
5212 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	820,000.00	133,000.00	0.00	953,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	820,000.00	133,000.00	0.00	953,000.00
5212 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	820,000.00	133,000.00	0.00	953,000.00
D	21	01/10/2020	013425 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		50,000.00	0.00	
D	31	15/10/2020	013432 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		45,000.00	0.00	
D	37	30/10/2020	013434 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		38,000.00	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,575,057.00	250,000.00	0.00	2,825,057.00
5212 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,575,057.00	250,000.00	0.00	2,825,057.00
5212 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,575,057.00	250,000.00	0.00	2,825,057.00
5212 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,575,057.00	250,000.00	0.00	2,825,057.00
D	26	15/10/2020	013428 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		125,000.00	0.00	
D	36	29/10/2020	013433 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		125,000.00	0.00	
5212 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	533,000.00	80,000.00	0.00	613,000.00
5212 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	533,000.00	80,000.00	0.00	613,000.00
5212 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	533,000.00	80,000.00	0.00	613,000.00
5212 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	533,000.00	80,000.00	0.00	613,000.00
D	19	01/10/2020	013423 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		25,000.00	0.00	
D	30	15/10/2020	013431 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
D	39	30/10/2020	013436 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
5212 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00
5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00
5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00
D	20	01/10/2020	013424 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		20,000.00	0.00	
D	29	15/10/2020	013430 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
D	38	30/10/2020	013435 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		15,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	122,409.52	13,429.17	0.00	135,838.69
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	122,409.52	13,429.17	0.00	135,838.69
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	122,409.52	13,429.17	0.00	135,838.69
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	23,463.72	2,607.08	0.00	26,070.80
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,463.72	2,607.08	0.00	26,070.80
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,463.72	2,607.08	0.00	26,070.80
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,463.72	2,607.08	0.00	26,070.80
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		2,607.08	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	2,628.34	120.15	0.00	2,748.49
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,628.34	120.15	0.00	2,748.49
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,628.34	120.15	0.00	2,748.49
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,628.34	120.15	0.00	2,748.49
IA	14	31/10/2020	013743 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		120.15	0.00	
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	96,317.46	10,701.94	0.00	107,019.40
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,317.46	10,701.94	0.00	107,019.40
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,317.46	10,701.94	0.00	107,019.40
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,317.46	10,701.94	0.00	107,019.40
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		10,701.94	0.00	
5230			Subsidios y Subvenciones	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5231			Subsidios	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5231 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5231 4 433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5231 4 433001 000001			GOBERNACIÓN	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5231 4 433001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5231 4 433001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5240			Ayudas Sociales	319,936.34	74,521.47	0.00	394,457.81
5241			Ayudas Sociales a Personas	319,936.34	74,521.47	0.00	394,457.81
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	319,936.34	74,521.47	0.00	394,457.81
5241 4 441004			OTROS APOYOS	319,936.34	74,521.47	0.00	394,457.81
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	319,936.34	74,521.47	0.00	394,457.81
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	319,936.34	74,521.47	0.00	394,457.81
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	319,936.34	74,521.47	0.00	394,457.81
DD	28	22/10/2020	013466 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,010.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	22/10/2020	013467	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,495.00	0.00	
DD	28	22/10/2020	013468	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,515.00	0.00	
DD	28	22/10/2020	013464	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,400.00	0.00	
DD	28	22/10/2020	013465	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,190.00	0.00	
DD	13	31/10/2020	013412	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,365.00	0.00	
DD	14	31/10/2020	013414	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,635.00	0.00	
DD	14	31/10/2020	013415	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,205.00	0.00	
DD	14	31/10/2020	013416	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,550.00	0.00	
DD	15	31/10/2020	013417	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,520.00	0.00	
DD	15	31/10/2020	013419	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,665.00	0.00	
DD	15	31/10/2020	013420	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,875.00	0.00	
EB	4	19/10/2020	013440	APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 78 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		21,106.47	0.00	
EB	28	30/10/2020	013443	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,990.00	0.00	
5330			Convenios		0.00	1,118,201.31	0.00	1,118,201.31
5332			Convenios de Descentralización y Otros		0.00	1,118,201.31	0.00	1,118,201.31
5332 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	1,118,201.31	0.00	1,118,201.31
5332 8 853002			CONVENIOS JAPACO		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
5332 8 853002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
5332 8 853002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
5332 8 853002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
DD	50	13/10/2020	013621	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		350,742.05	0.00	
DD	51	13/10/2020	013624	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		134,169.25	0.00	
DD	52	13/10/2020	013626	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		508,290.01	0.00	
5332 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5332 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5332 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5332 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
DD	68	29/10/2020	013791	APORTACION DE BENEFICIARIO PARA 25 ACCIONES DE VIVIENDA PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ		125,000.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública		101,327.52	14,474.93	0.00	115,802.45
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna		101,327.52	14,474.93	0.00	115,802.45
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna		101,327.52	14,474.93	0.00	115,802.45
5411 9 911001			CREDITO BANOBRAS		57,426.79	9,851.44	0.00	67,278.23
5411 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA		57,426.79	9,851.44	0.00	67,278.23
5411 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		57,426.79	9,851.44	0.00	67,278.23
5411 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		57,426.79	9,851.44	0.00	67,278.23
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		9,851.44	0.00	
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		43,900.73	4,623.49	0.00	48,524.22
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		43,900.73	4,623.49	0.00	48,524.22
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		43,900.73	4,623.49	0.00	48,524.22
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		43,900.73	4,623.49	0.00	48,524.22
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		4,623.49	0.00	
5430			Gastos de la Deuda Pública		66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna		66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
5431 9			DEUDA PÚBLICA		66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		4,387.12	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		659,378.19	114,106.71	0.00	773,484.90
5515			Depreciación de Bienes Muebles		600,281.09	0.00	0.00	600,281.09
5515 1			DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		600,281.09	0.00	0.00	600,281.09
5515 1 000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		13,647.76	0.00	0.00	13,647.76
5515 1 000024			Herramientas y Máquinas-Herramienta		70.81	0.00	0.00	70.81
5515 1 000511			Muebles de Oficina y Estantería		34,995.48	0.00	0.00	34,995.48
5515 1 000512			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		504.60	0.00	0.00	504.60



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1	000515		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	15,438.06	0.00	0.00	15,438.06
5515 1	000519		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,137.58	0.00	0.00	6,137.58
5515 1	000521		Equipos y Aparatos Audiovisuales	417.60	0.00	0.00	417.60
5515 1	000522		Aparatos Deportivos	1,596.30	0.00	0.00	1,596.30
5515 1	000523		Cámaras Fotográficas y de Video	403.08	0.00	0.00	403.08
5515 1	000529		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,746.06	0.00	0.00	1,746.06
5515 1	000541		Automóviles y Equipo Terrestre	127,154.28	0.00	0.00	127,154.28
5515 1	000551		Equipo de Defensa y Seguridad	19,881.00	0.00	0.00	19,881.00
5515 1	000563		Maquinaria y Equipo de Construcción	361,970.75	0.00	0.00	361,970.75
5515 1	000564		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,270.45	0.00	0.00	1,270.45
5515 1	000565		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	7,783.62	0.00	0.00	7,783.62
5515 1	000567		Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,263.66	0.00	0.00	7,263.66
5518			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	59,097.10	114,106.71	0.00	173,203.81
5518 1			Disminución de activos fijos	59,097.10	114,106.71	0.00	173,203.81
5518 1	000001		Disminución de activos por deterioro, obsolescencia y pérdida	59,097.10	114,106.71	0.00	173,203.81
DAF	1	15/10/2020	IMPRESORA DE MATRIZ		3,784.80	0.00	
DAF	2	15/10/2020	SCANNER EPSON GT3000		15,565.40	0.00	
DAF	3	15/10/2020	IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442		791.00	0.00	
DAF	4	15/10/2020	ENGARG.PI/ARILLO DE METAL 130RM31072327		584.05	0.00	
DAF	5	15/10/2020	COMPUTADORA COMPLETA S-XV05890		1,908.45	0.00	
DAF	6	15/10/2020	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE 0860 S-1155 3.0 GHZ		1,254.44	0.00	
DAF	7	15/10/2020	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA GE SERIE AW24DBMG		972.30	0.00	
DAF	8	15/10/2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F		335.25	0.00	
DAF	9	15/10/2020	COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225		10,208.00	0.00	
DAF	10	15/10/2020	SILLA SECRETARIAL M-S307		90.65	0.00	
DAF	11	15/10/2020	AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK		624.00	0.00	
DAF	12	15/10/2020	COMPUTADORA COMPAG S-SMXL0140H50		1,809.30	0.00	
DAF	13	15/10/2020	IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG		446.60	0.00	
DAF	14	15/10/2020	IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R		446.60	0.00	
DAF	15	15/10/2020	CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB		1,747.47	0.00	
DAF	16	15/10/2020	PICK-UP BCO.MOD-2005 SSP-10		35,199.80	0.00	
DAF	17	15/10/2020	PIPA INTERNATIONAL M-84 C1834PMED00043 MP-16		436.10	0.00	
DAF	18	15/10/2020	PLATAFORMA CHEVROLET M-84 6DWSAEM100725 MP-14		522.50	0.00	
DAF	19	15/10/2020	FORD F250 2004 SSP-23		33,000.00	0.00	
DAF	20	15/10/2020	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB,WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062		0.00	0.00	
DAF	21	15/10/2020	CAMARA DIGITAL KODAK		255.46	0.00	
DAF	22	15/10/2020	IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J		500.05	0.00	
DAF	23	15/10/2020	A/C MINISPLIT MIRAGE		1,146.85	0.00	
DAF	24	15/10/2020	CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N		223.60	0.00	
DAF	25	15/10/2020	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N		223.60	0.00	
DAF	26	15/10/2020	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN		93.30	0.00	
DAF	27	15/10/2020	BANCA DE MADERA SIN MARCA		106.05	0.00	
DAF	28	15/10/2020	BANCA DE MADERA SIN MARCA		220.00	0.00	
DAF	29	15/10/2020	ARCHIVERO S/M 4 CAJONES		233.55	0.00	
DAF	30	15/10/2020	NO BREAK 1200 V.A.MICROESTAR NEGRO		256.30	0.00	
DAF	31	15/10/2020	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL		548.84	0.00	
DAF	32	15/10/2020	MESA ESTRUCTURA TUBULAR PLEGADIZA CUBIERTA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 1.80 X .60 X .75 MTS.		572.40	0.00	
5590			Otros Gastos	0.18	0.00	0.00	0.18
5599			Otros Gastos Varios	0.18	0.00	0.00	0.18
5599 1			Otros gastos	0.18	0.00	0.00	0.18
5599 1	000001		Diferencias por redondeo	0.18	0.00	0.00	0.18
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002		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 000001		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 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003		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 000004		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 000005		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 000006		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 000007		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 000008		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 3 000002 000009		Ley de Ingresos Estimada	105,429,344.05	0.00	0.00	105,429,344.05
8110		Impuestos	2,612,434.73	0.00	0.00	2,612,434.73
8110 1		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	32,078.00	0.00	0.00	32,078.00
8110 1 110101		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110102		Sobre espectáculos públicos	57,094.96	0.00	0.00	57,094.96
8110 1 110103		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,588,297.03	0.00	0.00	1,588,297.03
8110 1 120101		Adquisición de Inmuebles	705,520.49	0.00	0.00	705,520.49
8110 1 120102		Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 130101		Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 130102		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	229,381.75	0.00	0.00	229,381.75
8110 1 180104		Derechos	2,851,593.91	0.00	0.00	2,851,593.91
8110 4		Por concesión de lotes de panteones	65,763.36	0.00	0.00	65,763.36
8110 4 410101		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	141,376.89	0.00	0.00	141,376.89
8110 4 410102		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	327,405.94	0.00	0.00	327,405.94
8110 4 410103		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,422.34	0.00	0.00	7,422.34
8110 4 410104		Obras Públicas	175,820.40	0.00	0.00	175,820.40
8110 4 430101		Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102		Servicios de Seguridad Pública	145,240.34	0.00	0.00	145,240.34



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	28,990,819.34	9,953,863.76	125,000.00	19,161,955.58
8120 1			Impuestos	682,685.74	71,515.77	0.00	611,169.97
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	1,978.87	1,716.44	0.00	262.43
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		1,716.44	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	48,398.49	0.00	0.00	48,398.49
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	729.74	0.00	-729.74
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		205.92	0.00	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		23.27	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		499.64	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.91	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	358,403.51	3,811.36	0.00	354,592.15
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		335.09	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		2,568.99	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		10.81	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		443.92	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		445.05	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		7.50	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	271,300.89	45,698.13	0.00	225,602.76
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		14,340.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		12,668.49	0.00	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020 20/10/2020		4,737.64	0.00	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 27/10/2020		1,100.00	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		4,252.00	0.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		8,600.00	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,361.19	0.00	-1,361.19
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		32.43	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		32.26	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		286.35	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		544.17	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		1.08	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		46.89	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		102.82	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		44.95	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		97.15	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.72	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.73	0.00	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		171.64	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	39.26	0.00	-39.26
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		17.50	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		21.76	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	728.20	0.00	-728.20
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		14.29	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		156.61	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		14.29	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		204.90	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		338.11	0.00	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	547.34	0.00	-547.34
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		15.20	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		91.23	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		15.20	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		228.06	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		197.65	0.00	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	52.13	0.00	-52.13
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		52.13	0.00	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	120.55	0.00	-120.55
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		39.10	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		2.17	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		14.12	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		32.58	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		32.58	0.00	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	10.86	0.00	-10.86
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		10.86	0.00	
8120 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	169.39	0.00	-169.39



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		65.15	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020		26.06	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		78.18	0.00	
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,025.18	0.00	-1,025.18
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		1,025.18	0.00	
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	72.97	0.00	-72.97
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		20.59	0.00	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020		2.33	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		49.96	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.09	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	4,569.81	0.00	-4,569.81
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		1,434.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		1,266.85	0.00	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020		473.76	0.00	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020		110.00	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		425.20	0.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020		860.00	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	91.47	0.00	-91.47
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020		91.30	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020		0.17	0.00	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	39.26	0.00	-39.26
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		17.50	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020		21.76	0.00	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	728.20	0.00	-728.20
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		14.29	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		156.61	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		14.29	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		204.90	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		338.11	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	547.34	0.00	-547.34
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020		15.20	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		91.23	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		15.20	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020		228.06	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		197.65	0.00	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	312.74	52.13	0.00	260.61
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020		52.13	0.00	
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	120.55	0.00	-120.55
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020		39.10	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020		2.17	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020		14.12	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020		32.58	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020		32.58	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	10.86	0.00	-10.86
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020		10.86	0.00	
8120 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	169.39	0.00	-169.39
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		65.15	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		26.06	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		78.18	0.00	
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,025.18	0.00	-1,025.18
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		1,025.18	0.00	
8120 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	117.78	0.00	-117.78
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		52.50	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		65.28	0.00	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	2,184.62	0.00	-2,184.62
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		42.88	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		469.83	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		42.88	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		614.70	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		1,014.33	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	2,228.74	1,642.01	0.00	586.73
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		45.61	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		273.66	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		45.61	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		684.18	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		592.95	0.00	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	156.38	0.00	-156.38
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		156.38	0.00	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	361.66	0.00	-361.66
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		117.29	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		6.52	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		42.35	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		97.75	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		97.75	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	32.58	0.00	-32.58
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		32.58	0.00	
8120 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	508.26	0.00	-508.26
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		195.49	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		78.19	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		234.58	0.00	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	3,075.55	0.00	-3,075.55
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		3,075.55	0.00	
8120 3			Contribuciones de mejoras	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8120 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		125,000.00	0.00	
IP	3	29/10/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		0.00	125,000.00	
8120 4			Derechos	2,075,932.96	75,362.34	0.00	2,000,570.62
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	56,380.32	1,042.56	0.00	55,337.76
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		1,042.56	0.00	
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	103,603.22	14,563.96	0.00	89,039.26



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		285.84	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		3,132.13	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		285.85	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		4,098.00	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		6,762.14	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	229,147.41	3,974.90	0.00	225,172.51
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		781.92	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		1,563.93	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		43.44	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		282.30	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		651.65	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		651.66	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	124,166.85	785.19	0.00	123,381.66
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		350.00	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		435.19	0.00	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	35,612.94	0.00	0.00	35,612.94
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	95,350.78	3,388.32	0.00	91,962.46
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		1,303.20	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		521.28	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		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
8120 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	10,946.88	0.00	-10,946.88
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		304.08	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		1,824.48	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		304.08	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		4,561.20	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		3,953.04	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	48,937.49	217.20	0.00	48,720.29
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		217.20	0.00	
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 vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	613,438.23	20,503.69	0.00	592,934.54
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		20,503.69	0.00	
8120 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	19,939.64	0.00	-19,939.64
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		19,939.64	0.00	
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	116,115.22	0.00	0.00	116,115.22
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	103,581.47	18,307.25	0.00	85,274.22
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	103,518.97	0.00	0.00	103,518.97
8120 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	18,307.25	0.00	-18,307.25
IA	15	31/10/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.4151		18,307.25	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 5 510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	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		6,376,612.92	169,730.65	0.00	6,206,882.27
	8120 6 610101		Multas.		16,626.26	1,743.02	0.00	14,883.24
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		623.72	0.00	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		47.50	0.00	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		8.94	0.00	
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		176.96	0.00	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		871.95	0.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		13.95	0.00	
	8120 6 610102		Reintegros		20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 6 610103		Rezagos.		330,668.50	8,415.04	0.00	322,253.46
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		311.84	0.00	
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		151.28	0.00	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		5,389.18	0.00	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		19.54	0.00	
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		1,018.40	0.00	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		961.19	0.00	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		553.55	0.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		6.96	0.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		3.10	0.00	
	8120 6 610104		Recargos		146,974.60	102.37	0.00	146,872.23
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		36.43	0.00	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		1.80	0.00	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		1.20	0.00	
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		24.18	0.00	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		38.01	0.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.75	0.00	
	8120 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		74,984.76	280.93	0.00	74,703.83
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		194.05	0.00	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		86.88	0.00	
	8120 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales		20.50	64,960.00	0.00	-64,939.50
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		64,960.00	0.00	
	8120 6 610107		Otros.		5,809,831.39	-0.26	0.00	5,809,831.65
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		-0.05	0.00	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.42	0.00	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		-0.03	0.00	
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		-0.17	0.00	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		-0.73	0.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.29	0.00	
IA		29 26/10/2020	DEPOSITO POR COMPENSACION DEL BANCO			0.01	0.00	
	8120 6 610113		REINTEGROS DE FAIS 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610114		REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/2018		0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610202		MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	25,629.60	0.00	-25,629.60
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		25,629.60	0.00	
	8120 6 610203		MULTAS DE TRANSITO		0.00	5,040.00	0.00	-5,040.00
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		5,040.00	0.00	
	8120 6 610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610205		MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	24,924.55	0.00	-24,924.55
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020			24,924.55	0.00	
	8120 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	26.51	0.00	-26.51
I		8 13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020	13/10/2020		25.60	0.00	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020	29/10/2020		0.91	0.00	
	8120 6 610208		MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	1.89	0.00	-1.89



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8120 6 610305	19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		1.89	0.00	
I			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	613.28	0.00	-613.28
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		70.40	0.00	
I	8120 6 610306	18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		542.88	0.00	
I			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	5,382.22	0.00	-5,382.22
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		5,382.22	0.00	
I	8120 6 610308		APROVECHAMIENTOS	0.00	12,312.45	0.00	-12,312.45
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		12,312.45	0.00	
I	8120 6 610309		RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	14,206.99	0.00	-14,206.99
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		14,206.99	0.00	
I	8120 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	6.35	0.00	-6.35
I		8 13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		6.14	0.00	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.21	0.00	
I	8120 6 610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.92	0.00	-0.92
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.92	0.00	
I	8120 6 610401		APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	29.90	0.00	-29.90
IA		30 30/10/2020	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 19778 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		29.90	0.00	
I	8120 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	155.28	0.00	-155.28
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		22.59	0.00	
I		4 07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		45.70	0.00	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		86.99	0.00	
I	8120 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
I	8120 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I	8120 6 610504		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	914.70	0.00	-914.70
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		912.98	0.00	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		1.72	0.00	
I	8120 6 610506		REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	-1,508.15	2,990.95	0.00	-4,499.10
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		2,990.95	0.00	
I	8120 6 610507		REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	-502.72	996.98	0.00	-1,499.70
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		996.98	0.00	
I	8120 6 610508		REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	-502.72	996.98	0.00	-1,499.70
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		996.98	0.00	
I	8120 8		Participaciones y Aportaciones	19,752,006.25	9,493,947.75	0.00	10,258,058.50
I	8120 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	6,966,307.92	4,062,333.69	0.00	2,903,974.23
IA		38 01/10/2020	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE CLASIFICAR		924,163.57	0.00	
IA		36 15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		405,819.21	0.00	
IA		13 31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		2,732,350.91	0.00	
I	8120 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	1,814,798.77	568,198.82	0.00	1,246,599.95
IA		36 15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		117,361.42	0.00	
IA		13 31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		450,837.40	0.00	
I	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
I	8120 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	424,842.47	89,300.12	0.00	335,542.35
IA		13 31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		89,300.12	0.00	
I	8120 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	807,583.18	0.00	-807,583.18



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	37	01/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESO POR CLASIFICAR POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020		157,953.59	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		649,629.59	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	115,793.99	0.00	-115,793.99
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		115,793.99	0.00	
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	506,063.00	0.00	-506,063.00
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		506,063.00	0.00	
8120 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,590.47	0.00	-2,590.47
IA	33	01/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LOS MESES ENERO A MARZO 2020		535.26	0.00	
IA	34	07/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO 2020		2,055.21	0.00	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,020,294.12	217,009.00	0.00	1,803,285.12
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		217,009.00	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	19,582.18	0.00	-19,582.18
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		19,582.18	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)	3,409,897.84	2,139,843.09	0.00	1,270,054.75
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		2,141,289.18	0.00	
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		-1,400.71	0.00	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		-95.63	0.00	
IA	22	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.83	0.00	
IA	24	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		25.81	0.00	
IA	26	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		22.61	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	2,868,285.51	959,288.31	0.00	1,908,997.20
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		959,299.89	0.00	
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		-15.48	0.00	
IA	21	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.90	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	327.66	0.00	-327.66
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		-19.01	0.00	
IA	4	31/10/2020	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		346.67	0.00	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	4,385.44	0.00	-4,385.44
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		-25.38	0.00	
IA	3	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FAIS 2020		4,410.82	0.00	
IP	1	01/10/2020	CANCELACIÓN DE AMPLIACION EN POLIZA IP-12 CON FECHA 30 DE JUNIO 2020		0.00	-23.63	
IP	2	01/10/2020	CANCELACION DE POLIZA IP-01 DE OCTUBRE 2020		0.00	23.63	
8120 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,521.72	0.00	-1,521.72
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		1,400.71	0.00	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		95.63	0.00	
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		25.38	0.00	
8120 8 820110			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020	0.00	1.00	0.00	-1.00
IA	8	01/10/2020	CLASIFICACION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020		1.00	0.00	
8120 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	34.49	0.00	-34.49



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		15.48	0.00	
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		19.01	0.00	
8120 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	1.00	0.00	-1.00
IA	12	01/10/2020	CLASIFICACION POR DEPOSITO DE APERTURA EN FORTAMUN 2020		1.00	0.00	
8120 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	0.00	-3.18
IA	23	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.18	0.00	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	57.52	0.00	-57.52
IA	19	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		13.78	0.00	
IA	20	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		43.74	0.00	
8120 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.36	0.00	-0.36
IA	32	01/10/2020	DIFERENCIA EN REGISTRO DE INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.36	0.00	
8120 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	2.89	0.00	-2.89
IA	25	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.44	0.00	
IA	28	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.45	0.00	
8120 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	3.43	0.00	-3.43
IA	27	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.43	0.00	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	3.96	0.00	-3.96
IA	16	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.96	0.00	
8120 8 830105			FONDO MINERO	0.00	19.25	0.00	-19.25
IA	17	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		15.77	0.00	
IA	18	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.48	0.00	
8120 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	1,352,445.00	0.00	0.00	1,352,445.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	19,575,404.75	125,000.00	0.00	19,700,404.75
8130 1 110103			Sobre espectáculos públicos	12,534.53	0.00	0.00	12,534.53
8130 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	71,846.87	0.00	0.00	71,846.87
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-160,282.89	0.00	0.00	-160,282.89
8130 1 120102			Adquisición de Inmuebles	-163,310.12	0.00	0.00	-163,310.12
8130 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	11,734.19	0.00	0.00	11,734.19
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	2,538.32	0.00	0.00	2,538.32
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,599.21	0.00	0.00	1,599.21
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	469.17	0.00	0.00	469.17
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	4,581.38	0.00	0.00	4,581.38
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	367.44	0.00	0.00	367.44
8130 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,481.37	0.00	0.00	5,481.37
8130 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,260.46	0.00	0.00	2,260.46
8130 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	18,687.41	0.00	0.00	18,687.41
8130 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,184.87	0.00	0.00	7,184.87
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	27,090.96	0.00	0.00	27,090.96
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	1,291.75	0.00	0.00	1,291.75
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	2,538.32	0.00	0.00	2,538.32
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,599.21	0.00	0.00	1,599.21
8130 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	781.91	0.00	0.00	781.91
8130 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	4,581.38	0.00	0.00	4,581.38
8130 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	367.44	0.00	0.00	367.44
8130 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
8130 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,260.46	0.00	0.00	2,260.46
8130 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	18,687.41	0.00	0.00	18,687.41
8130 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	7,614.96	0.00	0.00	7,614.96
8130 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	5,666.12	0.00	0.00	5,666.12
8130 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	7,026.38	0.00	0.00	7,026.38
8130 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,407.42	0.00	0.00	1,407.42
8130 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	13,744.11	0.00	0.00	13,744.11
8130 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,102.32	0.00	0.00	1,102.32
8130 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,444.11	0.00	0.00	16,444.11
8130 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	6,782.46	0.00	0.00	6,782.46
8130 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	56,062.30	0.00	0.00	56,062.30
8130 3			Contribuciones de mejoras	120,000.00	125,000.00	0.00	245,000.00
8130 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	120,000.00	125,000.00	0.00	245,000.00
IP	3	29/10/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		125,000.00	0.00	
8130 4	430101		Obras Públicas	-887.15	0.00	0.00	-887.15
8130 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	-13,971.26	0.00	0.00	-13,971.26
8130 4	430106		Mercados Municipales.	31,984.40	0.00	0.00	31,984.40
8130 4	440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	10,054.30	0.00	0.00	10,054.30
8130 4	450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	-27,180.29	0.00	0.00	-27,180.29
8130 5	510103		Rendimientos sobre Inversiones	-90,459.40	0.00	0.00	-90,459.40
8130 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	90,104.44	0.00	0.00	90,104.44
8130 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	354.96	0.00	0.00	354.96
8130 6			Aprovechamientos	141,043.92	0.00	0.00	141,043.92
8130 6	610101		Multas.	-19,520.43	0.00	0.00	-19,520.43
8130 6	610103		Rezagos.	-82,350.06	0.00	0.00	-82,350.06
8130 6	610104		Recargos	-77.67	0.00	0.00	-77.67
8130 6	610107		Otros.	-74,691.48	0.00	0.00	-74,691.48
8130 6	610113		REINTEGROSDE FAIS 2018	134,466.33	0.00	0.00	134,466.33
8130 6	610114		REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/2018	6,577.59	0.00	0.00	6,577.59
8130 6	610202		MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	84,708.00	0.00	0.00	84,708.00
8130 6	610203		MULTAS DE TRANSITO	405.55	0.00	0.00	405.55
8130 6	610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	860.00	0.00	0.00	860.00
8130 6	610205		MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	12,567.89	0.00	0.00	12,567.89
8130 6	610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	1,153.44	0.00	0.00	1,153.44
8130 6	610208		MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	2,980.11	0.00	0.00	2,980.11
8130 6	610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	5,424.98	0.00	0.00	5,424.98
8130 6	610306		RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,867.46	0.00	0.00	4,867.46



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	6,786.65	0.00	0.00	6,786.65
8130 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	165.94	0.00	0.00	165.94
8130 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,310.50	0.00	0.00	1,310.50
8130 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	402.66	0.00	0.00	402.66
8130 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	3,171.92	0.00	0.00	3,171.92
8130 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	18,278.52	0.00	0.00	18,278.52
8130 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	20,638.57	0.00	0.00	20,638.57
8130 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	12,917.45	0.00	0.00	12,917.45
8130 8			Participaciones y Aportaciones	19,314,360.83	0.00	0.00	19,314,360.83
8130 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	-160,511.68	0.00	0.00	-160,511.68
8130 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	151,078.61	0.00	0.00	151,078.61
8130 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	544,084.43	0.00	0.00	544,084.43
8130 8 810107			TENENCIA FEDERAL	49.54	0.00	0.00	49.54
8130 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,436,621.07	0.00	0.00	2,436,621.07
8130 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	-576,742.64	0.00	0.00	-576,742.64
8130 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	21,032.63	0.00	0.00	21,032.63
8130 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,445.49	0.00	0.00	1,445.49
8130 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	18,468.55	0.00	0.00	18,468.55
IP	1	01/10/2020	CANCELACIÓN DE AMPLIACION EN DE JUNIO 2020		-23.63	0.00	
IP	2	01/10/2020	CANCELACION DE POLIZA IP-01 DE OCTUBRE 2020		23.63	0.00	
8130 8 820203			FORTALECE	28.13	0.00	0.00	28.13
8130 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	178.08	0.00	0.00	178.08
8130 8 820207			FONDO MINERO 3	14.20	0.00	0.00	14.20
8130 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	30.31	0.00	0.00	30.31
8130 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	49.52	0.00	0.00	49.52
8130 8 830105			FONDO MINERO	231.44	0.00	0.00	231.44
8130 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	16,878,303.15	0.00	0.00	16,878,303.15
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	9,953,863.76	9,953,863.76	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	71,515.77	71,515.77	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	1,716.44	1,716.44	0.00
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	1,716.44	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		1,716.44	0.00	
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	729.74	729.74	0.00
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	205.92	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		205.92	0.00	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	23.27	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		23.27	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	499.64	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		499.64	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.91	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.91	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	3,811.36	3,811.36	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	335.09	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		335.09	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	2,568.99	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		2,568.99	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	10.81	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		10.81	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	443.92	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		443.92	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	445.05	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		445.05	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	7.50	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		7.50	0.00	
8140 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	45,698.13	45,698.13	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020	14/10/2020		0.00	14,340.00	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020	14/10/2020		14,340.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020	19/10/2020		0.00	12,668.49	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020	19/10/2020		12,668.49	0.00	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020	20/10/2020		0.00	4,737.64	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020	20/10/2020		4,737.64	0.00	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020	27/10/2020		0.00	1,100.00	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020	27/10/2020		1,100.00	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	4,252.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		4,252.00	0.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020	30/10/2020		0.00	8,600.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020	30/10/2020		8,600.00	0.00	
8140 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	1,361.19	1,361.19	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	32.26	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		32.26	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	32.43	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		32.43	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.00	286.35	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		286.35	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		0.00	544.17	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020	05/10/2020		544.17	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	1.08	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		1.08	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	46.89	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		46.89	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	102.82	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		102.82	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	44.95	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		44.95	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		0.00	97.15	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020	12/10/2020		97.15	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	0.72	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.72	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	0.73	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.73	0.00	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020			0.00	171.64	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020			171.64	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	39.26	39.26	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	17.50	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		17.50	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020	26/10/2020		0.00	21.76	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020	26/10/2020		21.76	0.00	
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	728.20	728.20	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		0.00	14.29	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		14.29	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	156.61	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		156.61	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	14.29	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		14.29	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	204.90	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		204.90	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	338.11	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		338.11	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	547.34	547.34	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	15.20	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		15.20	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	91.23	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		91.23	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	15.20	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		15.20	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	228.06	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		228.06	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	197.65	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		197.65	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	52.13	52.13	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	52.13	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		52.13	0.00	
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	120.55	120.55	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	39.10	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		39.10	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	2.17	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		2.17	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	14.12	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		14.12	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	32.58	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		32.58	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	32.58	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		32.58	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	10.86	10.86	0.00
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	10.86	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		10.86	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	169.39	169.39	0.00
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	65.15	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		65.15	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	26.06	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		26.06	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	78.18	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		78.18	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,025.18	1,025.18	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	1,025.18	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		1,025.18	0.00	
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	72.97	72.97	0.00
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	20.59	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		20.59	0.00	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	2.33	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		2.33	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	49.96	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		49.96	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.09	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020	29/10/2020		0.09	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	4,569.81	4,569.81	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020	14/10/2020		0.00	1,434.00	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020	14/10/2020		1,434.00	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020	19/10/2020		0.00	1,266.85	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020	19/10/2020		1,266.85	0.00	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020	20/10/2020		0.00	473.76	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020	20/10/2020		473.76	0.00	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020	27/10/2020		0.00	110.00	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020	27/10/2020		110.00	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	425.20	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		425.20	0.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020	30/10/2020		0.00	860.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020	30/10/2020		860.00	0.00	
8140 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	91.47	91.47	0.00
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		0.00	91.30	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020	09/10/2020		91.30	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020	29/10/2020		0.00	0.17	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020	29/10/2020		0.17	0.00	
8140 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	39.26	39.26	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		0.00	17.50	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020	02/10/2020		17.50	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020	26/10/2020		0.00	21.76	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020	26/10/2020		21.76	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	728.20	728.20	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		0.00	14.29	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		14.29	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	156.61	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		156.61	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	14.29	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		14.29	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		0.00	204.90	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		204.90	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	338.11	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		338.11	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	547.34	547.34	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		0.00	15.20	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	06/10/2020		15.20	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		0.00	91.23	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020	08/10/2020		91.23	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		0.00	15.20	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020	16/10/2020		15.20	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		0.00	228.06	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020	22/10/2020		228.06	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		0.00	197.65	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020	28/10/2020		197.65	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	52.13	52.13	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020	14/10/2020		0.00	52.13	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020	14/10/2020		52.13	0.00	
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	120.55	120.55	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	39.10	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		39.10	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	2.17	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		2.17	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	14.12	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		14.12	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	32.58	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		32.58	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	32.58	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		32.58	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	10.86	10.86	0.00
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		10.86	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	10.86	
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	169.39	169.39	0.00
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	65.15	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		65.15	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	26.06	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		26.06	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	78.18	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		78.18	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,025.18	1,025.18	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	1,025.18	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		1,025.18	0.00	
8140 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	117.78	117.78	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		52.50	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	52.50	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	65.28	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		65.28	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	2,184.62	2,184.62	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	42.88	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		42.88	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	469.83	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		469.83	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	42.88	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		42.88	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	614.70	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		614.70	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	1,014.33	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		1,014.33	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,642.01	1,642.01	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	45.61	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		45.61	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	273.66	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		273.66	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	45.61	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		45.61	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	684.18	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		684.18	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	592.95	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		592.95	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	156.38	156.38	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	156.38	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		156.38	0.00	
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	361.66	361.66	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	117.29	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		117.29	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	6.52	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		6.52	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	42.35	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		42.35	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	97.75	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		97.75	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	97.75	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		97.75	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	32.58	32.58	0.00
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	32.58	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		32.58	0.00	
8140 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	508.26	508.26	0.00
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	195.49	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		195.49	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	78.19	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		78.19	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	234.58	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		234.58	0.00	
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	3,075.55	3,075.55	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		3,075.55	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	3,075.55	
8140 3			Contribuciones de mejoras	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8140 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	125,000.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		125,000.00	0.00	
8140 4			Derechos	0.00	75,362.34	75,362.34	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,042.56	1,042.56	0.00
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	1,042.56	
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		1,042.56	0.00	
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	14,563.96	14,563.96	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	285.84	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		285.84	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	3,132.13	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		3,132.13	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	285.85	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		285.85	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	4,098.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		4,098.00	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	6,762.14	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		6,762.14	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	3,974.90	3,974.90	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	781.92	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		781.92	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	1,563.93	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		1,563.93	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	43.44	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		43.44	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	282.30	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		282.30	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	651.65	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		651.65	0.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	651.66	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		651.66	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 430101			Obras Públicas	0.00	785.19	785.19	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	350.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		350.00	0.00	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	435.19	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		435.19	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	3,388.32	3,388.32	0.00
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1,303.20	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		1,303.20	0.00	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	521.28	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		521.28	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	1,563.84	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		1,563.84	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	10,946.88	10,946.88	0.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	304.08	
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		304.08	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1,824.48	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		1,824.48	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	304.08	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		304.08	0.00	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	4,561.20	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		4,561.20	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	3,953.04	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		3,953.04	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	217.20	217.20	0.00
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	217.20	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		217.20	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	20,503.69	20,503.69	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		20,503.69	0.00	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	20,503.69	
8140 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	19,939.64	19,939.64	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	19,939.64	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		19,939.64	0.00	
8140 5			Productos	0.00	18,307.25	18,307.25	0.00
8140 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	18,307.25	18,307.25	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	31/10/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.4151		0.00	18,307.25	
IA	15	31/10/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.4151		18,307.25	0.00	
8140 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6			Aprovechamientos	0.00	169,730.65	169,730.65	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	1,743.02	1,743.02	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	623.72	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		623.72	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	47.50	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		47.50	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	8.94	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		8.94	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	176.96	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		176.96	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	871.95	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		871.95	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	13.95	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		13.95	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	8,415.04	8,415.04	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	311.84	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		311.84	0.00	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	151.28	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		151.28	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	5,389.18	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		5,389.18	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	19.54	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		19.54	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	1,018.40	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		1,018.40	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	961.19	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		961.19	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	553.55	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		553.55	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	6.96	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		6.96	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	3.10	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		3.10	0.00	
8140 6 610104			Recargos	0.00	102.37	102.37	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	36.43	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		36.43	0.00	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	1.80	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		1.80	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1.20	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		1.20	0.00	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	24.18	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		24.18	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	38.01	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		38.01	0.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	0.75	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.75	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	280.93	280.93	0.00
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	194.05	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		194.05	0.00	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	86.88	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8140 6 610106	7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		86.88	0.00	
I			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	64,960.00	
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		64,960.00	0.00	
I	8140 6 610107		Otros.	0.00	-0.26	-0.26	0.00
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	-0.05	
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		-0.05	0.00	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	0.42	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.42	0.00	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	-0.03	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		-0.03	0.00	
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	-0.17	
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		-0.17	0.00	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	-0.73	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		-0.73	0.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	0.29	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.29	0.00	
IA		29 26/10/2020	DEPOSITO POR COMPENSACION DEL BANCO		0.00	0.01	
IA		29 26/10/2020	DEPOSITO POR COMPENSACION DEL BANCO		0.01	0.00	
	8140 6 610113		REINTEGROSDE FAIS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 6 610114		REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 6 610202		MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	25,629.60	25,629.60	0.00
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	25,629.60	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		25,629.60	0.00	
I	8140 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	5,040.00	
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		5,040.00	0.00	
I	8140 6 610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I	8140 6 610205		MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	24,924.55	24,924.55	0.00
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	24,924.55	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		24,924.55	0.00	
I	8140 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	26.51	26.51	0.00
I		8 13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	25.60	
I		8 13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		25.60	0.00	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.91	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.91	0.00	
I	8140 6 610208		MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1.89	1.89	0.00
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	1.89	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		1.89	0.00	
I	8140 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	613.28	613.28	0.00
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	70.40	
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		70.40	0.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	542.88	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		542.88	0.00	
I	8140 6 610306		RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	5,382.22	5,382.22	0.00
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	5,382.22	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		5,382.22	0.00	
I	8140 6 610308		APROVECHAMIENTOS	0.00	12,312.45	12,312.45	0.00
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	12,312.45	
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		12,312.45	0.00	
I	8140 6 610309		RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	14,206.99	14,206.99	0.00
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	14,206.99	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		14,206.99	0.00	
I	8140 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	6.35	6.35	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	6.14	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		6.14	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.21	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.21	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.92	0.92	0.00
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.92	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.92	
8140 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	29.90	29.90	0.00
IA	30	30/10/2020	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 19778 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	29.90	
IA	30	30/10/2020	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 19778 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		29.90	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	155.28	155.28	0.00
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	22.59	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		22.59	0.00	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	45.70	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		45.70	0.00	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	86.99	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		86.99	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	914.70	914.70	0.00
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	912.98	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		912.98	0.00	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	1.72	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		1.72	0.00	
8140 6 610506			REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	2,990.95	2,990.95	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	2,990.95	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		2,990.95	0.00	
8140 6 610507			REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	996.98	996.98	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	996.98	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		996.98	0.00	
8140 6 610508			REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	996.98	996.98	0.00
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	996.98	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		996.98	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	9,493,947.75	9,493,947.75	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,062,333.69	4,062,333.69	0.00
IA	38	01/10/2020	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE CLASIFICAR		0.00	924,163.57	
IA	38	01/10/2020	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE CLASIFICAR		924,163.57	0.00	
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	405,819.21	
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		405,819.21	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	2,732,350.91	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		2,732,350.91	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	568,198.82	568,198.82	0.00
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	117,361.42	
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		117,361.42	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	450,837.40	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		450,837.40	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	89,300.12	89,300.12	0.00
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	89,300.12	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		89,300.12	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	807,583.18	807,583.18	0.00
IA	37	01/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESO POR CLASIFICAR POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020		0.00	157,953.59	
IA	37	01/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESO POR CLASIFICAR POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020		157,953.59	0.00	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	649,629.59	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		649,629.59	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	115,793.99	115,793.99	0.00
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	115,793.99	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		115,793.99	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	506,063.00	506,063.00	0.00
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		0.00	506,063.00	
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		506,063.00	0.00	
8140 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,590.47	2,590.47	0.00
IA	33	01/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LOS MESES ENERO A MARZO 2020		0.00	535.26	
IA	33	01/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LOS MESES ENERO A MARZO 2020		535.26	0.00	
IA	34	07/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO2020		0.00	2,055.21	
IA	34	07/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO2020		2,055.21	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	217,009.00	217,009.00	0.00
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		0.00	217,009.00	
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		217,009.00	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	19,582.18	19,582.18	0.00
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	19,582.18	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		19,582.18	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,139,843.09	2,139,843.09	0.00
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	2,141,289.18	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		2,141,289.18	0.00	
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		0.00	-1,400.71	
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		-1,400.71	0.00	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		0.00	-95.63	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		-95.63	0.00	
IA	22	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.83	
IA	22	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.83	0.00	
IA	24	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	25.81	
IA	24	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		25.81	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	22.61	
IA	26	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		22.61	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	959,288.31	959,288.31	0.00
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	959,299.89	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		959,299.89	0.00	
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		0.00	-15.48	
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		-15.48	0.00	
IA	21	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.90	
IA	21	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.90	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	327.66	327.66	0.00
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		0.00	-19.01	
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		-19.01	0.00	
IA	4	31/10/2020	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	346.67	
IA	4	31/10/2020	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		346.67	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	4,385.44	4,385.44	0.00
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		0.00	-25.38	
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		-25.38	0.00	
IA	3	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FAIS 2020		0.00	4,410.82	
IA	3	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FAIS 2020		4,410.82	0.00	
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,521.72	1,521.72	0.00
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		0.00	1,400.71	
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		1,400.71	0.00	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		0.00	95.63	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		95.63	0.00	
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		0.00	25.38	
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		25.38	0.00	
8140 8 820110			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020	0.00	1.00	1.00	0.00
IA	8	01/10/2020	CLASIFICACION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020		0.00	1.00	
IA	8	01/10/2020	CLASIFICACION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020		1.00	0.00	
8140 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	34.49	34.49	0.00
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		0.00	15.48	
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		15.48	0.00	
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		0.00	19.01	
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		19.01	0.00	
8140 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	1.00	1.00	0.00
IA	12	01/10/2020	CLASIFICACION POR DEPOSITO DE APERTURA EN FORTAMUN 2020		0.00	1.00	
IA	12	01/10/2020	CLASIFICACION POR DEPOSITO DE APERTURA EN FORTAMUN 2020		1.00	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	3.18	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.18	0.00	
IA	23	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.18	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	57.52	57.52	0.00
IA	19	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	13.78	
IA	19	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		13.78	0.00	
IA	20	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	43.74	
IA	20	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		43.74	0.00	
8140 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.36	0.36	0.00
IA	32	01/10/2020	DIFERENCIA EN REGISTRO DE INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	0.36	
IA	32	01/10/2020	DIFERENCIA EN REGISTRO DE INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.36	0.00	
8140 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	2.89	2.89	0.00
IA	25	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.44	
IA	25	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.44	0.00	
IA	28	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.45	
IA	28	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1.45	0.00	
8140 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	3.43	3.43	0.00
IA	27	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.43	
IA	27	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.43	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	3.96	3.96	0.00
IA	16	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.96	
IA	16	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.96	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	19.25	19.25	0.00
IA	17	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	15.77	
IA	17	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		15.77	0.00	
IA	18	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.48	
IA	18	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		3.48	0.00	
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	96,013,929.46	0.00	9,953,863.76	105,967,793.22
8150 1			Impuestos	1,929,748.99	0.00	71,515.77	2,001,264.76
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	30,099.13	0.00	1,716.44	31,815.57
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	1,716.44	
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	21,231.00	0.00	0.00	21,231.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	71,846.87	0.00	729.74	72,576.61
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	205.92	
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	23.27	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	499.64	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.91	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,069,610.63	0.00	3,811.36	1,073,421.99
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	335.09	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	2,568.99	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	10.81	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	443.92	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	445.05	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	7.50	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	270,909.48	0.00	45,698.13	316,607.61



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	14,340.00	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	12,668.49	
I	13	20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020 20/10/2020		0.00	4,737.64	
I	17	27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 27/10/2020		0.00	1,100.00	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	4,252.00	
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	8,600.00	
8150 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	241,115.94	0.00	1,361.19	242,477.13
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	32.26	
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	32.43	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	286.35	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	544.17	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1.08	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	46.89	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	102.82	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	44.95	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	97.15	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	0.72	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	0.73	
IA	14	31/10/2020	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	171.64	
8150 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	2,538.32	0.00	39.26	2,577.58
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	17.50	
I	16	26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	21.76	
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,888.70	0.00	728.20	2,616.90
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	14.29	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	156.61	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	14.29	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	204.90	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	338.11	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,599.21	0.00	547.34	2,146.55
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	15.20	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	91.23	
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	15.20	
I	15	22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	228.06	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	197.65	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	469.17	0.00	52.13	521.30
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	52.13	
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	4,581.38	0.00	120.55	4,701.93
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	39.10	
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	2.17	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	14.12	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	32.58	
I	12	19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	32.58	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	367.44	0.00	10.86	378.30
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	10.86	
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	2,260.46	0.00	169.39	2,429.85
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	65.15	
I	14	21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	26.06	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	78.18	
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	18,687.41	0.00	1,025.18	19,712.59



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8150 1 180302	11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	1,025.18	
			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,184.87	0.00	72.97	7,257.84
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	20.59	
I		8 13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	2.33	
I		16 26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	49.96	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.09	
	8150 1 180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	27,090.96	0.00	4,569.81	31,660.77
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	1,434.00	
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	1,266.85	
I		13 20/10/2020	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020 20/10/2020		0.00	473.76	
I		17 27/10/2020	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 27/10/2020		0.00	110.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	425.20	
I		20 30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	860.00	
	8150 1 180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	1,291.75	0.00	91.47	1,383.22
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	91.30	
I		19 29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.17	
	8150 1 180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	2,538.32	0.00	39.26	2,577.58
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	17.50	
I		16 26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	21.76	
	8150 1 180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,888.70	0.00	728.20	2,616.90
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	14.29	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	156.61	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	14.29	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	204.90	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	338.11	
	8150 1 180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,599.21	0.00	547.34	2,146.55
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	15.20	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	91.23	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	15.20	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	228.06	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	197.65	
	8150 1 180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	469.17	0.00	52.13	521.30
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	52.13	
	8150 1 180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	4,581.38	0.00	120.55	4,701.93
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	39.10	
I		4 07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	2.17	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	14.12	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	32.58	
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	32.58	
	8150 1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	367.44	0.00	10.86	378.30
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	10.86	
	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	2,260.46	0.00	169.39	2,429.85
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	65.15	
I		14 21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	26.06	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	78.18	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	18,687.41	0.00	1,025.18	19,712.59
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	1,025.18	
8150 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	7,614.96	0.00	117.78	7,732.74
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	52.50	
I		16 26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	65.28	
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	5,666.12	0.00	2,184.62	7,850.74
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	42.88	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	469.83	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	42.88	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	614.70	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	1,014.33	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,797.64	0.00	1,642.01	6,439.65
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	45.61	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	273.66	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	45.61	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	684.18	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	592.95	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,407.42	0.00	156.38	1,563.80
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	156.38	
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	13,744.11	0.00	361.66	14,105.77
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	117.29	
I		4 07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	6.52	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	42.35	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	97.75	
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	97.75	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,102.32	0.00	32.58	1,134.90
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	32.58	
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	6,782.46	0.00	508.26	7,290.72
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	195.49	
I		14 21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	78.19	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	234.58	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	56,062.30	0.00	3,075.55	59,137.85
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	3,075.55	
8150 3			Contribuciones de mejoras	120,000.00	0.00	125,000.00	245,000.00
8150 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	120,000.00	0.00	125,000.00	245,000.00
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	125,000.00	
8150 4			Derechos	775,660.95	0.00	75,362.34	851,023.29
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	9,383.04	0.00	1,042.56	10,425.60
I		9 14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	1,042.56	
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	37,773.67	0.00	14,563.96	52,337.63
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	285.84	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	3,132.13	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	285.85	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	4,098.00	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	6,762.14	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	98,258.53	0.00	3,974.90	102,233.43



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	781.92	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	1,563.93	
I		4 07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	43.44	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	282.30	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	651.65	
I		12 19/10/2020	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020 19/10/2020		0.00	651.66	
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 430101			Obras Públicas	50,766.40	0.00	785.19	51,551.59
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	350.00	
I		16 26/10/2020	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 26/10/2020		0.00	435.19	
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	45,215.13	0.00	3,388.32	48,603.45
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1,303.20	
I		14 21/10/2020	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 21/10/2020		0.00	521.28	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	1,563.84	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	31,984.40	0.00	10,946.88	42,931.28
I		3 06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	304.08	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1,824.48	
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	304.08	
I		15 22/10/2020	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020 22/10/2020		0.00	4,561.20	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	3,953.04	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	7,348.98	0.00	217.20	7,566.18
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	217.20	
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	373,749.10	0.00	20,503.69	394,252.79
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	20,503.69	
8150 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	10,054.30	0.00	19,939.64	29,993.94
I		11 16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	19,939.64	
8150 5			Productos	90,459.40	0.00	18,307.25	108,766.65
8150 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	90,104.44	0.00	18,307.25	108,411.69
IA		15 31/10/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.4151		0.00	18,307.25	
8150 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	354.96	0.00	0.00	354.96
8150 6			Aprovechamientos	1,165,630.54	0.00	169,730.65	1,335,361.19
8150 6 610101			Multas.	90,090.15	0.00	1,743.02	91,833.17
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	623.72	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	47.50	
I		5 08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	8.94	
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	176.96	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	871.95	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	13.95	
8150 6 610103			Rezagos.	363,672.73	0.00	8,415.04	372,087.77
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	311.84	
I		1 02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	151.28	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	5,389.18	
I		2 05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	19.54	
I		6 09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	1,018.40	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	961.19	
I		7 12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	553.55	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	6.96	
I		18 28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	3.10	
8150 6 610104			Recargos	983.54	0.00	102.37	1,085.91



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	36.43	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	1.80	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	1.20	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	24.18	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	38.01	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	0.75	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	24,803.93	0.00	280.93	25,084.86
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	194.05	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	86.88	
8150 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	64,960.00	
8150 6 610107			Otros.	365,883.04	0.00	-0.26	365,882.78
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	-0.05	
I	2	05/10/2020	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 05/10/2020		0.00	0.42	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	-0.03	
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	-0.17	
I	7	12/10/2020	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 12/10/2020		0.00	-0.73	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	0.29	
IA	29	26/10/2020	DEPOSITO POR COMPENSACION DEL BANCO		0.00	0.01	
8150 6 610113			REINTEGROS DE FAIS 2018	134,466.33	0.00	0.00	134,466.33
8150 6 610114			REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/2018	6,577.59	0.00	0.00	6,577.59
8150 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	84,708.00	0.00	25,629.60	110,337.60
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	25,629.60	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	405.55	0.00	5,040.00	5,445.55
I	3	06/10/2020	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 06/10/2020		0.00	5,040.00	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	860.00	0.00	0.00	860.00
8150 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	12,567.89	0.00	24,924.55	37,492.44
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020		0.00	24,924.55	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	1,153.44	0.00	26.51	1,179.95
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	25.60	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.91	
8150 6 610208			MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	2,980.11	0.00	1.89	2,982.00
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	1.89	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	5,424.98	0.00	613.28	6,038.26
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	70.40	
I	18	28/10/2020	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 28/10/2020		0.00	542.88	
8150 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,867.46	0.00	5,382.22	10,249.68
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	5,382.22	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	12,312.45	12,312.45
I	9	14/10/2020	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 14/10/2020		0.00	12,312.45	
8150 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	6,786.65	0.00	14,206.99	20,993.64
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	14,206.99	
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	165.94	0.00	6.35	172.29
I	8	13/10/2020	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 13/10/2020		0.00	6.14	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.21	
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,310.50	0.00	0.92	1,311.42
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	0.92	
8150 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	402.66	0.00	29.90	432.56
IA	30	30/10/2020	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 19778 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	29.90	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	3,171.92	0.00	155.28	3,327.20
I	1	02/10/2020	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 02/10/2020		0.00	22.59	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/10/2020	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020 07/10/2020		0.00	45.70	
I	5	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 08/10/2020		0.00	86.99	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	18,278.52	0.00	0.00	18,278.52
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	20,638.57	0.00	0.00	20,638.57
8150 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	12,917.45	0.00	914.70	13,832.15
I	6	09/10/2020	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 09/10/2020		0.00	912.98	
I	19	29/10/2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 29/10/2020		0.00	1.72	
8150 6 610506			REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	1,508.15	0.00	2,990.95	4,499.10
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	2,990.95	
8150 6 610507			REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	502.72	0.00	996.98	1,499.70
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	996.98	
8150 6 610508			REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (15%) REV. ANUAL DE ALCOHOLES	502.72	0.00	996.98	1,499.70
I	11	16/10/2020	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 16/10/2020		0.00	996.98	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	91,932,429.58	0.00	9,493,947.75	101,426,377.33
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	32,317,180.40	0.00	4,062,333.69	36,379,514.09
IA	38	01/10/2020	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE CLASIFICAR		0.00	924,163.57	
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	405,819.21	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	2,732,350.91	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	6,027,201.23	0.00	568,198.82	6,595,400.05
IA	36	15/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESOS POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	117,361.42	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	450,837.40	
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	769,157.53	0.00	89,300.12	858,457.65
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	89,300.12	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,546,078.61	0.00	807,583.18	5,353,661.79
IA	37	01/10/2020	CLASIFICACION DE INGRESO POR CLASIFICAR POR FEIEF CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020		0.00	157,953.59	
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	649,629.59	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	544,084.43	0.00	115,793.99	659,878.42
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	115,793.99	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	49.54	0.00	0.00	49.54
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,436,621.07	0.00	506,063.00	2,942,684.07
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		0.00	506,063.00	
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2,590.47	2,590.47
IA	33	01/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LOS MESES ENERO A MARZO 2020		0.00	535.26	
IA	34	07/10/2020	INCENTIVO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	2,055.21	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,654,963.24	0.00	217,009.00	1,871,972.24
I	10	15/10/2020	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 15/10/2020		0.00	217,009.00	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	134,032.63	0.00	19,582.18	153,614.81
IA	13	31/10/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	19,582.18	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,273,102.16	0.00	2,139,843.09	21,412,945.25
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	2,141,289.18	
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		0.00	-1,400.71	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		0.00	-95.63	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.83	
IA	24	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	25.81	
IA	26	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	22.61	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	8,633,714.49	0.00	959,288.31	9,593,002.80
I	20	30/10/2020	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020		0.00	959,299.89	
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		0.00	-15.48	
IA	21	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.90	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,445.49	0.00	327.66	1,773.15
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		0.00	-19.01	
IA	4	31/10/2020	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	346.67	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	18,468.55	0.00	4,385.44	22,853.99
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		0.00	-25.38	
IA	3	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FAIS 2020		0.00	4,410.82	
8150 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,521.72	1,521.72
IA	5	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS IA-10 E IA-11 DE JULIO 2020		0.00	1,400.71	
IA	6	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA INGRESOS IA-10 DE JULIO, IA-29 E IA-32 DE AGOSTO, IA-11 IA-14 IA-16 D		0.00	95.63	
IA	7	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-4 MARZO, INGRESOS IA- 12 E IA-13 DE JUNIO 2020		0.00	25.38	
8150 8 820110			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020	0.00	0.00	1.00	1.00
IA	8	01/10/2020	CLASIFICACION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2020		0.00	1.00	
8150 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	0.00	34.49	34.49
IA	10	01/10/2020	CORRECCIÓN DE POLIZA IA-07 JULIO, IA-28 AGOSTO Y IA-10 SEPTIEMBRE 2020		0.00	15.48	
IA	11	01/10/2020	CORRECCION DE POLIZA IA-09 ENERO, IA-08 FEBRERO, IA-02 E IA-03, IA-19 ABRIL E IA-11 DE JUN		0.00	19.01	
8150 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	1.00	1.00
IA	12	01/10/2020	CLASIFICACION POR DEPOSITO DE APERTURA EN FORTAMUN 2020		0.00	1.00	
8150 8 820203			FORTALECE	28.13	0.00	3.18	31.31
IA	23	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.18	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	178.08	0.00	57.52	235.60
IA	19	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	13.78	
IA	20	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	43.74	
8150 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.36	0.36
IA	32	01/10/2020	DIFERENCIA EN REGISTRO DE INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	0.36	
8150 8 820207			FONDO MINERO 3	14.20	0.00	2.89	17.09
IA	25	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.44	
IA	28	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1.45	
8150 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	30.31	0.00	3.43	33.74
IA	27	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.43	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	49.52	0.00	3.96	53.48
IA	16	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.96	
8150 8 830105			FONDO MINERO	231.44	0.00	19.25	250.69
IA	17	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	15.77	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/10/2020	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3.48	
8150	8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	15,525,858.15	0.00	0.00	15,525,858.15
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
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 DEAYALA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210	1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210	1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210	1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210	1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,149,752.88	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	882,141.00	0.00	0.00	882,141.00
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN		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		INDEMNIZACIÓN 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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ADOLESCEN	6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8210 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	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
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	148,892.00	0.00	0.00	148,892.00
8210 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	61,760.00	0.00	0.00	61,760.00
8210 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000002		HACIENDA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8210 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8210 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000002		HACIENDA	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	128,158.00	0.00	0.00	128,158.00
8210 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	105,908.00	0.00	0.00	105,908.00
8210 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000002		HACIENDA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,210,200.00	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 BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8210 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
8210 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000002			HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,950.00	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			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	53,809,647.22	25,831,651.57	35,450,057.88	44,191,240.91
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	16,887,694.91	1,243,605.00	4,657,593.17	13,473,706.74
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	7,001,965.08	70,000.00	2,265,716.89	4,806,248.19
8220 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	3,156,095.02	0.00	1,154,657.12	2,001,437.90
8220 1 113001 000001 001000			REGIDORES	369,354.66	0.00	136,364.40	232,990.26
8220 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	369,354.66	0.00	136,364.40	232,990.26
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	68,182.20	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	68,182.20	
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	192,352.90	0.00	100,964.10	91,388.80
8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	192,352.90	0.00	100,964.10	91,388.80
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	50,482.05	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	50,482.05	
8220 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,941.88	0.00	12,530.88	15,411.00
8220 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,941.88	0.00	12,530.88	15,411.00
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,265.44	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,265.44	
8220 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	182,948.76	0.00	75,321.54	107,627.22
8220 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	182,948.76	0.00	75,321.54	107,627.22
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	37,660.77	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	37,660.77	
8220 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	98,330.42	0.00	39,388.54	58,941.88
8220 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	98,330.42	0.00	39,388.54	58,941.88
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	19,694.27	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	19,694.27	
8220 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	45,069.06	0.00	16,638.42	28,430.64
8220 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	45,069.06	0.00	16,638.42	28,430.64
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,319.21	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,319.21	
8220 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	109,068.83	0.00	55,770.90	53,297.93
8220 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	109,068.83	0.00	55,770.90	53,297.93
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,885.45	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,885.45	
8220 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	354,472.22	0.00	130,864.74	223,607.48
8220 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	354,472.22	0.00	130,864.74	223,607.48
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	65,432.37	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	65,432.37	
8220 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	47,006.97	0.00	17,353.68	29,653.29
8220 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	47,006.97	0.00	17,353.68	29,653.29
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,676.84	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,676.84	
8220 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	47,006.36	0.00	17,353.76	29,652.60
8220 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	47,006.36	0.00	17,353.76	29,652.60
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,676.88	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,676.88	
8220 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	71,351.22	0.00	26,342.30	45,008.92
8220 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	71,351.22	0.00	26,342.30	45,008.92
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,171.15	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,171.15	
8220 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	71,351.22	0.00	26,342.30	45,008.92
8220 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	71,351.22	0.00	26,342.30	45,008.92
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,171.15	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,171.15	
8220 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	558,352.18	0.00	208,275.10	350,077.08
8220 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	558,352.18	0.00	208,275.10	350,077.08
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	104,137.55	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	104,137.55	
8220 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	334,523.93	0.00	87,926.00	246,597.93
8220 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	334,523.93	0.00	87,926.00	246,597.93
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	43,963.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	43,963.00	
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	467,518.81	0.00	203,220.46	264,298.35
8220 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	467,518.81	0.00	203,220.46	264,298.35
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	101,610.23	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	101,610.23	
8220 1	113001 000002		HACIENDA	814,143.30	0.00	169,301.90	644,841.40
8220 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	814,143.30	0.00	169,301.90	644,841.40
8220 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	814,143.30	0.00	169,301.90	644,841.40
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	59,650.95	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	59,650.95	
DP	64	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	50,000.00	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,544,995.27	70,000.00	626,060.90	988,934.37
8220 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,076.48	70,000.00	47,064.90	55,011.58
8220 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,076.48	70,000.00	47,064.90	55,011.58
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	23,532.45	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	23,532.45	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		70,000.00	0.00	
8220 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,721.06	0.00	15,402.42	18,318.64
8220 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,721.06	0.00	15,402.42	18,318.64
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,701.21	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,701.21	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	996,390.44	0.00	418,040.84	578,349.60
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	996,390.44	0.00	418,040.84	578,349.60
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	94,520.42	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	94,520.42	
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	100,000.00	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	129,000.00	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	482,807.29	0.00	145,552.74	337,254.55
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	482,807.29	0.00	145,552.74	337,254.55
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	72,776.37	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	72,776.37	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	1,486,731.49	0.00	315,696.97	1,171,034.52
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,486,731.49	0.00	315,696.97	1,171,034.52
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,486,731.49	0.00	315,696.97	1,171,034.52
DC	120	15/10/2020	013543]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	158,017.73	
DC	121	31/10/2020	013544]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	158,017.73	
DC	121	31/10/2020	013544]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-338.49	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	162,013.17	0.00	68,214.43	93,798.74
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	90,838.07	0.00	36,798.13	54,039.94
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	44,575.19	0.00	19,718.83	24,856.36
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	44,575.19	0.00	19,718.83	24,856.36
DC	132	31/10/2020	013678]NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	19,718.83	
8220 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	46,262.88	0.00	17,079.30	29,183.58
8220 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	46,262.88	0.00	17,079.30	29,183.58
DC	132	31/10/2020	013678]NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	17,079.30	
8220 1	121001 000002		HACIENDA	71,175.10	0.00	31,416.30	39,758.80
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	71,175.10	0.00	31,416.30	39,758.80
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	71,175.10	0.00	31,416.30	39,758.80
DC	132	31/10/2020	013678]NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	31,416.30	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	46,710.00	248,000.00	93,860.00	200,850.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	43,000.00	168,000.00	67,000.00	144,000.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,400.00	110,000.00	50,400.00	68,000.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,400.00	110,000.00	50,400.00	68,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	15/10/2020	013747	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA LLAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	25,200.00	
DC	152	31/10/2020	013770	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA LLAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	25,200.00	
DP	70	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		110,000.00	0.00	
8220 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	34,600.00	58,000.00	16,600.00	76,000.00
8220 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	34,600.00	58,000.00	16,600.00	76,000.00
DC	150	15/10/2020	013768	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	8,300.00	
DC	153	31/10/2020	013771	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	8,300.00	
DP	70	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		58,000.00	0.00	
8220 1	122001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,710.00	80,000.00	26,860.00	56,850.00
8220 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,710.00	80,000.00	26,860.00	56,850.00
8220 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,710.00	80,000.00	26,860.00	56,850.00
DC	151	15/10/2020	013769	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	11,330.00	
DC	154	31/10/2020	013772	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	15,530.00	
DP	70	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		80,000.00	0.00	
8220 1	131001			QUINQUENIOS	138,808.62	10,000.00	32,538.34	116,270.28
8220 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	82,569.56	10,000.00	22,791.58	69,777.98
8220 1	131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	837.06	4,000.00	1,242.02	3,595.04
8220 1	131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	837.06	4,000.00	1,242.02	3,595.04
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	621.01	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	621.01	
DP	66	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		4,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,950.58	0.00	566.24	2,384.34
8220 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,950.58	0.00	566.24	2,384.34
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	283.12	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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 002504			OFICIALIA MAYOR	3,987.66	0.00	1,024.68	2,962.98
8220 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,987.66	0.00	1,024.68	2,962.98
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	512.34	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	512.34	
8220 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,634.40	0.00	1,047.40	4,587.00
8220 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,634.40	0.00	1,047.40	4,587.00
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	523.70	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	523.70	
8220 1	131001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,574.46	0.00	2,250.62	23,323.84
8220 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,574.46	0.00	2,250.62	23,323.84
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,125.31	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,125.31	
8220 1	131001 000001 005100			DIRECCION DE TURISMO	404.78	6,000.00	2,227.22	4,177.56
8220 1	131001 000001 005100 000010			DIRECCION DE TURISMO	404.78	6,000.00	2,227.22	4,177.56
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,113.61	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,113.61	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			6,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			0.00	10,000.00	
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		28,440.77	0.00	4,433.40	24,007.37
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		28,440.77	0.00	4,433.40	24,007.37
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,216.70	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,216.70	
8220 1	131001 000002		HACIENDA		14,694.28	0.00	611.44	14,082.84
8220 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		14,694.28	0.00	611.44	14,082.84
8220 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		14,694.28	0.00	611.44	14,082.84
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	305.72	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	305.72	
8220 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		37,267.62	0.00	8,215.72	29,051.90
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		6,964.83	0.00	5,025.38	1,939.45
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,964.83	0.00	5,025.38	1,939.45
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,512.69	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,512.69	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		22,007.12	0.00	3,190.34	18,816.78
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		22,007.12	0.00	3,190.34	18,816.78
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,595.17	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,595.17	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		4,277.16	0.00	919.60	3,357.56
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		4,277.16	0.00	919.60	3,357.56
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		4,277.16	0.00	919.60	3,357.56
DC	120	15/10/2020	013543]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	459.80	
DC	121	31/10/2020	013544]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	459.80	
8220 1	132001		AGUINALDOS		3,200,263.82	0.00	33,000.00	3,167,263.82
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		1,973,875.42	0.00	24,000.00	1,949,875.42
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,000.00	5,907.60
8220 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		29,907.60	0.00	24,000.00	5,907.60
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			0.00	24,000.00	
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	9,000.00	873,141.00
8220 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		91,386.52	0.00	9,000.00	82,386.52
8220 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		91,386.52	0.00	9,000.00	82,386.52
DP	67	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			0.00	9,000.00	
8220 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8220 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8220 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		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		535,018.73	4,000.00	116,260.40	422,758.33
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		294,281.66	4,000.00	62,306.76	235,974.90
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,692.93	4,000.00	4,359.24	1,333.69
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,692.93	4,000.00	4,359.24	1,333.69
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,159.24	
DP	25	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	1,200.00	
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			4,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,082.91	0.00	0.00	4,082.91
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,082.91	0.00	0.00	4,082.91
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		12,312.63	0.00	0.00	12,312.63
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		12,312.63	0.00	0.00	12,312.63
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		24,208.18	0.00	11,758.00	12,450.18
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		24,208.18	0.00	11,758.00	12,450.18
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	10,000.00	
DP	50	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			0.00	1,758.00	
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	5,000.00	
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		7,936.88	0.00	2,490.52	5,446.36
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		7,936.88	0.00	2,490.52	5,446.36
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,490.52	
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		11,902.97	0.00	0.00	11,902.97
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		11,902.97	0.00	0.00	11,902.97
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		6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8220 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,700.00	0.00	0.00	6,700.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8220 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8220 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	72,268.24	0.00	0.00	72,268.24
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	72,268.24	0.00	0.00	72,268.24
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	31,244.42	0.00	0.00	31,244.42
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	31,244.42	0.00	0.00	31,244.42
8220 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8220 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	20,000.00	
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	74,732.50	0.00	18,699.00	56,033.50
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	74,732.50	0.00	18,699.00	56,033.50
DP	48	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	18,699.00	
8220 1	132002 000002		HACIENDA	36,617.95	0.00	4,000.00	32,617.95
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,617.95	0.00	4,000.00	32,617.95
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	36,617.95	0.00	4,000.00	32,617.95
DP	49	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	4,000.00	
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	116,684.37	0.00	45,862.33	70,822.04
8220 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,991.10	0.00	45,862.33	17,128.77
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,991.10	0.00	45,862.33	17,128.77
DC	145	31/10/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,862.33	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	30,000.00	
DP	24	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	12,000.00	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,193.27	0.00	0.00	28,193.27
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,193.27	0.00	0.00	28,193.27
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	87,434.75	0.00	4,091.31	83,343.44
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	87,434.75	0.00	4,091.31	83,343.44
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	87,434.75	0.00	4,091.31	83,343.44
DC	120	15/10/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,091.31	
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	248,000.00	248,000.00	0.00
8220 1	132005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
8220 1	132005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8220 1	132005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
DP	69	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		110,000.00	0.00	
DP	70	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	110,000.00	
8220 1	132005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8220 1	132005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
DP	69	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		58,000.00	0.00	
DP	70	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	58,000.00	
8220 1	132005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 1	132005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 1	132005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
DP	69	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		80,000.00	0.00	
DP	70	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	80,000.00	
8220 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	166,813.48	292,000.00	316,924.40	141,889.08
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	135,441.37	158,000.00	212,295.42	81,145.95



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134002 000001 001000		REGIDORES		2,000.00	70,000.00	72,000.00	0.00
	8220 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	70,000.00	72,000.00	0.00
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
	DP	63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			70,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,808.36	8,000.00	11,343.80	464.56
	8220 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,808.36	8,000.00	11,343.80	464.56
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	6,493.65	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,850.15	
	DP	63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			8,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00
	8220 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
	DP	63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			18,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		2,716.39	18,000.00	18,000.00	2,716.39
	8220 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		2,716.39	18,000.00	18,000.00	2,716.39
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
	DP	63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			18,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		17,900.00	0.00	8,000.00	9,900.00
	8220 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		17,900.00	0.00	8,000.00	9,900.00
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,000.00	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,000.00	
	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		5,596.86	0.00	5,295.62	301.24
	8220 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,596.86	0.00	5,295.62	301.24
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,295.62	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
	8220 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,353.37	20,000.00	15,000.00	8,353.37
	8220 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,353.37	20,000.00	15,000.00	8,353.37
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,500.00	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,500.00	
	DP	63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			11,000.00	0.00	
	DP	66 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			9,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,780.31	15,000.00	15,456.00	1,324.31
	8220 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,780.31	15,000.00	15,456.00	1,324.31
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,728.00	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,728.00	
	DP	63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			15,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		27,045.25	0.00	4,000.00	23,045.25
	8220 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		27,045.25	0.00	4,000.00	23,045.25
	DC	144 15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
	DC	145 31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	40,000.00	
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	10,000.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,240.83	9,000.00	7,200.00	8,040.83
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,240.83	9,000.00	7,200.00	8,040.83
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,900.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,300.00	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		9,000.00	0.00	
8220 1	134002 000002		HACIENDA	7,482.95	50,000.00	40,000.00	17,482.95
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,482.95	50,000.00	40,000.00	17,482.95
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	7,482.95	50,000.00	40,000.00	17,482.95
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	25,000.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	15,000.00	
DP	64	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,411.94	49,000.00	33,097.49	36,314.45
8220 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,029.66	9,000.00	16,991.30	3,038.36
8220 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,029.66	9,000.00	16,991.30	3,038.36
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	14,991.30	
DP	67	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		9,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8220 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DP	65	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		6,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,122.56	29,000.00	7,482.05	24,640.51
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,122.56	29,000.00	7,482.05	24,640.51
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,482.05	
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		14,000.00	0.00	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,259.72	5,000.00	6,624.14	4,635.58
8220 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,259.72	5,000.00	6,624.14	4,635.58
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,312.07	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,312.07	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	0.00	
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	3,477.22	35,000.00	31,531.49	6,945.73
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,477.22	35,000.00	31,531.49	6,945.73
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,477.22	35,000.00	31,531.49	6,945.73
DC	120	15/10/2020	013543]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,164.02	
DC	121	31/10/2020	013544]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,367.47	
DP	41	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		35,000.00	0.00	
8220 1	141002		ISSSTE	761,160.18	41,600.00	216,000.15	586,760.03
8220 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	313,082.92	41,600.00	133,010.03	221,672.89
8220 1	141002 000001 001000		REGIDORES	36,824.61	0.00	13,595.54	23,229.07
8220 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	36,824.61	0.00	13,595.54	23,229.07
DC	97	15/10/2020	013486]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	6,797.77	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	6,797.77	
8220	1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,428.38	0.00	10,066.12	18,362.26
8220	1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,428.38	0.00	10,066.12	18,362.26
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	5,033.06	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	5,033.06	
8220	1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,022.50	1,100.00	1,249.32	2,873.18
8220	1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,022.50	1,100.00	1,249.32	2,873.18
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	624.66	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	624.66	
DP	48	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,100.00	0.00	
8220	1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	20,366.56	0.00	7,509.56	12,857.00
8220	1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	20,366.56	0.00	7,509.56	12,857.00
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3,754.78	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,754.78	
8220	1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	9,168.49	2,700.00	3,927.04	7,941.45
8220	1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,168.49	2,700.00	3,927.04	7,941.45
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,963.52	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	1,963.52	
DP	48	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,700.00	0.00	
8220	1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	4,410.37	0.00	1,658.86	2,751.51
8220	1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	4,410.37	0.00	1,658.86	2,751.51
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	829.43	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	829.43	
8220	1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	10,475.41	0.00	5,560.36	4,915.05
8220	1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	10,475.41	0.00	5,560.36	4,915.05
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,780.18	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	2,780.18	
8220	1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,340.84	7,100.00	13,047.22	29,393.62
8220	1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,340.84	7,100.00	13,047.22	29,393.62
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	6,523.61	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	6,523.61	
DP	48	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		7,100.00	0.00	
8220	1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,686.60	0.00	1,730.16	2,956.44
8220	1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,686.60	0.00	1,730.16	2,956.44
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	865.08	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	865.08	
8220	1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,686.60	0.00	1,730.16	2,956.44
8220	1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,686.60	0.00	1,730.16	2,956.44
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	865.08	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	865.08	
8220	1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,591.80	6,700.00	2,626.32	5,665.48
8220	1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,591.80	6,700.00	2,626.32	5,665.48
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,313.16	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	1,313.16	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			6,700.00	0.00	
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		2,192.00	5,300.00	2,626.32	4,865.68
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		2,192.00	5,300.00	2,626.32	4,865.68
DC	97	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	1,313.16	
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			0.00	1,313.16	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			5,300.00	0.00	
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		58,056.08	0.00	20,765.02	37,291.06
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		58,056.08	0.00	20,765.02	37,291.06
DC	97	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	10,382.51	
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			0.00	10,382.51	
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO		33,857.02	0.00	8,766.22	25,090.80
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCION DE TURISMO		33,857.02	0.00	8,766.22	25,090.80
DC	97	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	4,383.11	
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			0.00	4,383.11	
8220 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		17,890.73	0.00	17,890.73	0.00
8220 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		17,890.73	0.00	17,890.73	0.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	17,890.73	
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		42,084.93	18,700.00	20,261.08	40,523.85
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		42,084.93	18,700.00	20,261.08	40,523.85
DC	97	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	10,130.54	
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			0.00	10,130.54	
DP	48	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			18,700.00	0.00	
8220 1	141002 000002		HACIENDA		78,187.52	0.00	11,894.40	66,293.12
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		78,187.52	0.00	11,894.40	66,293.12
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		78,187.52	0.00	11,894.40	66,293.12
DC	97	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	5,947.20	
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			0.00	5,947.20	
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		192,562.17	0.00	31,508.74	161,053.43
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		91,280.43	0.00	31,508.74	59,771.69
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		91,280.43	0.00	31,508.74	59,771.69
DC	97	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	15,754.37	
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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		177,327.57	0.00	39,586.98	137,740.59
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,808.44	0.00	4,692.38	8,116.06
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,808.44	0.00	4,692.38	8,116.06
DC	97	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	2,346.19	
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			0.00	2,346.19	
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,159.59	0.00	1,535.62	2,623.97
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,159.59	0.00	1,535.62	2,623.97
DC	97	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	767.81	
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020			0.00	767.81	
8220 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		105,760.10	0.00	18,847.38	86,912.72
8220 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		105,760.10	0.00	18,847.38	86,912.72



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	9,423.69	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	9,423.69	
8220 1 141002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,599.44	0.00	14,511.60	40,087.84
8220 1 141002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,599.44	0.00	14,511.60	40,087.84
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	7,255.80	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	7,255.80	
8220 1 142001				FOVISSSTE	435,306.98	10,158.00	157,325.04	288,139.94
8220 1 142001 000001				GOBERNACIÓN	162,986.10	10,158.00	66,705.12	106,438.98
8220 1 142001 000001 001000				REGIDORES	18,467.71	0.00	6,818.22	11,649.49
8220 1 142001 000001 001000 000001				REGIDORES	18,467.71	0.00	6,818.22	11,649.49
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3,409.11	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3,409.11	
8220 1 142001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,256.99	0.00	5,048.20	9,208.79
8220 1 142001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,256.99	0.00	5,048.20	9,208.79
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,524.10	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,524.10	
8220 1 142001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,432.74	447.00	626.54	1,253.20
8220 1 142001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,432.74	447.00	626.54	1,253.20
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	313.27	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	313.27	
DP	51	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		447.00	0.00	
8220 1 142001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	12,096.96	0.00	3,766.08	8,330.88
8220 1 142001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	12,096.96	0.00	3,766.08	8,330.88
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,883.04	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,883.04	
8220 1 142001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,598.10	1,311.00	1,969.42	3,939.68
8220 1 142001 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,598.10	1,311.00	1,969.42	3,939.68
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	984.71	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	984.71	
DP	50	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		1,311.00	0.00	
8220 1 142001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,211.84	0.00	831.92	1,379.92
8220 1 142001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,211.84	0.00	831.92	1,379.92
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	415.96	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	415.96	
8220 1 142001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	5,253.44	0.00	2,788.54	2,464.90
8220 1 142001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	5,253.44	0.00	2,788.54	2,464.90
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,394.27	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,394.27	
8220 1 142001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	17,723.58	0.00	6,543.24	11,180.34
8220 1 142001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	17,723.58	0.00	6,543.24	11,180.34
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3,271.62	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3,271.62	
8220 1 142001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,160.59	1,700.00	867.68	1,992.91
8220 1 142001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,160.59	1,700.00	867.68	1,992.91
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	433.84	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	433.84	
DP	28	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	0.00	
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,350.37	0.00	867.68	1,482.69
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,350.37	0.00	867.68	1,482.69
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	433.84	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	433.84	
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	787.68	4,200.00	1,317.12	3,670.56
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	787.68	4,200.00	1,317.12	3,670.56
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	658.56	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	658.56	
DP	25	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,200.00	0.00	
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,747.24	2,500.00	1,317.12	2,930.12
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,747.24	2,500.00	1,317.12	2,930.12
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	658.56	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	658.56	
DP	28	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00	0.00	
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,115.39	0.00	10,413.76	18,701.63
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,115.39	0.00	10,413.76	18,701.63
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	5,206.88	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	5,206.88	
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,979.44	0.00	4,396.30	12,583.14
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,979.44	0.00	4,396.30	12,583.14
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,198.15	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,198.15	
8220 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	8,972.28	0.00	8,972.28	0.00
8220 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,972.28	0.00	8,972.28	0.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	8,972.28	
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,831.75	0.00	10,161.02	15,670.73
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,831.75	0.00	10,161.02	15,670.73
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	5,080.51	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	5,080.51	
8220 1	142001 000002		HACIENDA	43,689.67	0.00	5,965.10	37,724.57
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	43,689.67	0.00	5,965.10	37,724.57
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	43,689.67	0.00	5,965.10	37,724.57
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,982.55	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,982.55	
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	159,901.66	0.00	64,801.78	95,099.88
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	109,108.41	0.00	64,801.78	44,306.63
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	109,108.41	0.00	64,801.78	44,306.63
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	7,900.89	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	7,900.89	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	49,000.00	
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	68,729.55	0.00	19,853.04	48,876.51
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,423.56	0.00	2,353.24	4,070.32



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	142001 000004 001000 000017	15/10/2020	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,423.56	0.00	2,353.24	4,070.32
			013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	1,176.62	
8220 1 DC	142001 000004 003105	31/10/2020	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,086.04	0.00	770.12	1,315.92
			013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	1,176.62	
8220 1 DC	142001 000004 003105 000055	15/10/2020	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,086.04	0.00	770.12	1,315.92
			013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	385.06	
			013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	385.06	
8220 1 DC	142001 000004 005601	15/10/2020	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,313.22	0.00	9,452.04	38,861.18
			013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		48,313.22	0.00	4,726.02	38,861.18
			013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	4,726.02	
8220 1 DC	142001 000004 005603	15/10/2020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		11,906.73	0.00	7,277.64	4,629.09
			013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		11,906.73	0.00	7,277.64	4,629.09
			013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	3,638.82	
8220 1 DC	143001 000001 001000	15/10/2020	CON SAR		109,812.30	302,847.00	108,974.52	303,684.78
			GOBERNACIÓN		28,980.27	166,247.00	65,897.96	129,329.31
			REGIDORES		1,540.30	21,000.00	7,056.86	15,483.44
			REGIDORES		1,540.30	21,000.00	7,056.86	15,483.44
			013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	3,528.43	
			013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	3,528.43	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			21,000.00	0.00	
8220 1 DC	143001 000001 002000	15/10/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,730.24	15,200.00	5,224.90	11,705.34
			013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,730.24	15,200.00	2,612.45	11,705.34
			013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	2,612.45	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			15,200.00	0.00	
8220 1 DC	143001 000001 002001	15/10/2020	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		648.99	2,047.00	1,095.48	1,600.51
			013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		648.99	2,047.00	324.24	1,600.51
			013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	324.24	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,600.00	0.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			447.00	0.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			0.00	447.00	
8220 1 DC	143001 000001 002500	15/10/2020	SINDICO PROCURADOR		820.79	11,200.00	3,897.88	8,122.91
			013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		820.79	11,200.00	1,948.94	8,122.91
			013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	1,948.94	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			11,200.00	0.00	
8220 1 DC	143001 000001 002501	15/10/2020	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		680.99	6,000.00	2,038.36	4,642.63
			013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		680.99	6,000.00	1,019.18	4,642.63
			013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	1,019.18	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			6,000.00	0.00	
8220 1 DC	143001 000001 002502	15/10/2020	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		1,412.35	1,300.00	861.04	1,851.31
			013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,412.35	1,300.00	861.04	1,851.31
			013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	861.04	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,300.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	430.52			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	430.52			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,300.00	0.00			
8220	1	143001	000001	002504	OFICIALIA MAYOR	1,282.15	8,000.00	2,886.14	6,396.01	
8220	1	143001	000001	002504	000064	OFICIALIA MAYOR	1,282.15	8,000.00	2,886.14	6,396.01
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,443.07			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,443.07			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		8,000.00	0.00			
8220	1	143001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,851.24	16,000.00	6,772.26	14,078.98	
8220	1	143001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,851.24	16,000.00	6,772.26	14,078.98
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3,386.13			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3,386.13			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		16,000.00	0.00			
8220	1	143001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,078.75	1,000.00	898.06	2,180.69	
8220	1	143001	000001	003101	000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,078.75	1,000.00	898.06	2,180.69
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	449.03			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	449.03			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,000.00	0.00			
8220	1	143001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	688.97	2,200.00	898.06	1,990.91	
8220	1	143001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	688.97	2,200.00	898.06	1,990.91
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	449.03			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	449.03			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,200.00	0.00			
8220	1	143001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	291.19	4,000.00	1,363.22	2,927.97	
8220	1	143001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	291.19	4,000.00	1,363.22	2,927.97
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	681.61			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	681.61			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,000.00	0.00			
8220	1	143001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,099.33	4,000.00	1,363.22	3,736.11	
8220	1	143001	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,099.33	4,000.00	1,363.22	3,736.11
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	681.61			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	681.61			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,000.00	0.00			
8220	1	143001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,218.59	32,000.00	10,778.24	22,440.35	
8220	1	143001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,218.59	32,000.00	10,778.24	22,440.35
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	5,389.12			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	5,389.12			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		32,000.00	0.00			
8220	1	143001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,778.58	11,300.00	4,550.18	10,528.40	
8220	1	143001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,778.58	11,300.00	4,550.18	10,528.40
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,275.09			
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		0.00	2,275.09			
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		11,300.00	0.00			
8220	1	143001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	5,697.40	0.00	5,697.40	0.00	
8220	1	143001	000001	005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,697.40	0.00	5,697.40	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	5,697.40	
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,160.41	31,000.00	10,516.66	21,643.75
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,160.41	31,000.00	10,516.66	21,643.75
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	5,258.33	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	5,258.33	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			31,000.00	0.00	
8220 1	143001 000002		HACIENDA		14,573.64	4,000.00	6,173.88	12,399.76
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		14,573.64	4,000.00	6,173.88	12,399.76
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		14,573.64	4,000.00	6,173.88	12,399.76
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	3,086.94	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	3,086.94	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			4,000.00	0.00	
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		36,570.18	49,000.00	16,354.84	69,215.34
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		4,316.46	49,000.00	16,354.84	36,961.62
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		4,316.46	49,000.00	16,354.84	36,961.62
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	8,177.42	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	8,177.42	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			49,000.00	0.00	
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		29,688.21	83,600.00	20,547.84	92,740.37
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,899.83	6,100.00	2,435.60	5,564.23
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,899.83	6,100.00	2,435.60	5,564.23
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	1,217.80	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	1,217.80	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			6,100.00	0.00	
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,070.12	1,500.00	797.08	1,773.04
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,070.12	1,500.00	797.08	1,773.04
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	398.54	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	398.54	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,500.00	0.00	
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,606.85	76,000.00	9,782.83	67,824.02
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,606.85	76,000.00	9,782.83	67,824.02
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	4,891.43	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	4,891.40	
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			29,000.00	0.00	
DP	24	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			47,000.00	0.00	
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,111.41	0.00	7,532.33	17,579.08
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,111.41	0.00	7,532.33	17,579.08
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	3,766.15	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020			0.00	3,766.18	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		1,665,388.49	0.00	624,769.05	1,040,619.44
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		1,665,388.49	0.00	624,769.05	1,040,619.44
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		1,665,388.49	0.00	624,769.05	1,040,619.44
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		1,665,388.49	0.00	624,769.05	1,040,619.44
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	310,895.85	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	313,873.20	
8220 1	154002		UNIFORMES		174,816.68	0.00	15,000.00	159,816.68



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	97,000.00	0.00	15,000.00	82,000.00
8220 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	15,000.00	60,000.00
8220 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	15,000.00	60,000.00
DP		24 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	15,000.00	
8220 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8220 1	154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8220 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	27,816.68	0.00	0.00	27,816.68
8220 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	27,816.68	0.00	0.00	27,816.68
8220 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	27,816.68	0.00	0.00	27,816.68
8220 1	154003		VACACIONES	744,288.60	0.00	175,940.59	568,348.01
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	519,938.09	0.00	79,940.59	439,997.50
8220 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
8220 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
DP		25 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,000.00	
8220 1	154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	4,200.00	5,800.00
8220 1	154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	4,200.00	5,800.00
DP		28 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	4,200.00	
8220 1	154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00
8220 1	154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00
DP		22 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	30,000.00	
8220 1	154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00
8220 1	154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00
DP		22 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	5,000.00	
8220 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,500.00	0.00	1,839.59	3,660.41
8220 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,500.00	0.00	1,839.59	3,660.41
DP		22 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	1,839.59	
8220 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	49,638.09	0.00	0.00	49,638.09
8220 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	49,638.09	0.00	0.00	49,638.09
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8220 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
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	25,000.00	0.00
8220 1	154003 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
DP		22 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	25,000.00	
8220 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	154,800.00	0.00	10,901.00	143,899.00
8220 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	154,800.00	0.00	10,901.00	143,899.00
DP		48 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	10,901.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000002		HACIENDA		15,097.37	0.00	0.00	15,097.37
	8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		15,097.37	0.00	0.00	15,097.37
	8220 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		15,097.37	0.00	0.00	15,097.37
	8220 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		114,785.52	0.00	61,000.00	53,785.52
	8220 1 154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		15,000.00	0.00	11,000.00	4,000.00
	8220 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		15,000.00	0.00	11,000.00	4,000.00
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	5,000.00	
DP	65	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	6,000.00	
	8220 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		67,342.54	0.00	50,000.00	17,342.54
	8220 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		67,342.54	0.00	50,000.00	17,342.54
DP	22	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	30,000.00	
DP	24	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	20,000.00	
	8220 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		22,442.98	0.00	0.00	22,442.98
	8220 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		22,442.98	0.00	0.00	22,442.98
	8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		94,467.62	0.00	35,000.00	59,467.62
	8220 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		94,467.62	0.00	35,000.00	59,467.62
	8220 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		94,467.62	0.00	35,000.00	59,467.62
DP	41	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	35,000.00	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES		900,687.02	17,000.00	185,069.36	732,617.66
	8220 1 154005 000001		GOBERNACIÓN		432,718.66	10,000.00	101,829.60	340,889.06
	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		28,185.47	0.00	10,096.40	18,089.07
	8220 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,185.47	0.00	10,096.40	18,089.07
DC	144	15/10/2020		013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,048.20	
DC	145	31/10/2020		013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,048.20	
	8220 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,394.22	0.00	1,253.08	2,141.14
	8220 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,394.22	0.00	1,253.08	2,141.14
DC	144	15/10/2020		013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	626.54	
DC	145	31/10/2020		013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	626.54	
	8220 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		5,428.12	10,000.00	7,532.12	7,896.00
	8220 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		5,428.12	10,000.00	7,532.12	7,896.00
DC	144	15/10/2020		013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,766.06	
DC	145	31/10/2020		013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,766.06	
DP	66	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	0.00	
	8220 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		9,832.80	0.00	3,938.88	5,893.92
	8220 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		9,832.80	0.00	3,938.88	5,893.92
DC	144	15/10/2020		013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,969.44	
DC	145	31/10/2020		013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,969.44	
	8220 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		4,956.87	0.00	1,663.84	3,293.03
	8220 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		4,956.87	0.00	1,663.84	3,293.03
DC	144	15/10/2020		013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	831.92	
DC	145	31/10/2020		013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	831.92	
	8220 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		10,906.89	0.00	5,577.08	5,329.81
	8220 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,906.89	0.00	5,577.08	5,329.81
DC	144	15/10/2020		013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,788.54	
DC	145	31/10/2020		013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,788.54	
	8220 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		27,947.53	0.00	13,086.44	14,861.09



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	154005 000001 003000 000004	15/10/2020	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		27,947.53	0.00	13,086.44	14,861.09
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	6,543.22	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	6,543.22	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,700.46	0.00	1,735.40	2,965.06
8220 1 DC	154005 000001 003101 000005	15/10/2020	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,700.46	0.00	1,735.40	2,965.06
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	867.70	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	867.70	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,700.46	0.00	1,735.40	2,965.06
8220 1 DC	154005 000001 003102 000006	15/10/2020	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,700.46	0.00	1,735.40	2,965.06
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	867.70	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	867.70	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,134.74	0.00	2,634.28	4,500.46
8220 1 DC	154005 000001 003103 000007	15/10/2020	SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,134.74	0.00	2,634.28	4,500.46
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,317.14	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,317.14	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		7,134.74	0.00	2,634.28	4,500.46
8220 1 DC	154005 000001 003104 000008	15/10/2020	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		7,134.74	0.00	2,634.28	4,500.46
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,317.14	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,317.14	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		58,230.38	0.00	20,827.60	37,402.78
8220 1 DC	154005 000001 005000 000009	15/10/2020	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		58,230.38	0.00	20,827.60	37,402.78
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	10,413.80	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	10,413.80	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		33,958.89	0.00	8,792.60	25,166.29
8220 1 DC	154005 000001 005100 000010	15/10/2020	DIRECCIÓN DE TURISMO		33,958.89	0.00	8,792.60	25,166.29
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,396.30	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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		49,393.67	0.00	20,322.20	29,071.47
8220 1 DC	154005 000001 005600 000011	15/10/2020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		49,393.67	0.00	20,322.20	29,071.47
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	10,161.10	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	10,161.10	
8220 1	154005 000002		HACIENDA		81,414.59	0.00	11,930.16	69,484.43
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		81,414.59	0.00	11,930.16	69,484.43
8220 1 DC	154005 000002 001000 000014	15/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL		81,414.59	0.00	11,930.16	69,484.43
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,965.08	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,965.08	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		169,060.72	7,000.00	39,706.20	136,354.52
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,207.77	7,000.00	4,706.48	5,501.29
8220 1 DC	154005 000004 001000 000017	15/10/2020	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,207.77	7,000.00	4,706.48	5,501.29
		144	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,353.24	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,353.24	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			7,000.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,172.16	0.00	1,540.24	2,631.92
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,172.16	0.00	1,540.24	2,631.92
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	770.12	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	770.12	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,921.97	0.00	18,904.08	88,017.89
8220 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,921.97	0.00	18,904.08	88,017.89
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,452.04	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,452.04	
8220 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,758.82	0.00	14,555.40	40,203.42
8220 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,758.82	0.00	14,555.40	40,203.42
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,277.70	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,277.70	
8220 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	217,493.05	0.00	31,603.40	185,889.65
8220 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	217,493.05	0.00	31,603.40	185,889.65
8220 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	217,493.05	0.00	31,603.40	185,889.65
DC	120	15/10/2020	013543]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,801.70	
DC	121	31/10/2020	013544]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,801.70	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,056,254.64	1,286,385.78	2,201,114.08	1,141,526.34
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	42,890.29	52,000.00	61,523.74	33,366.55
8220 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	30,173.37	22,000.00	31,646.98	20,526.39
8220 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,523.11	0.00	0.00	1,523.11
8220 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,523.11	0.00	0.00	1,523.11
8220 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	290.01	4,000.00	3,723.73	566.28
8220 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	290.01	4,000.00	3,723.73	566.28
DC	9	07/10/2020	013289]PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	3,723.73	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,000.00	0.00	
8220 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,234.04	18,000.00	17,338.61	1,895.43
8220 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,234.04	18,000.00	17,338.61	1,895.43
DC	6	07/10/2020	013286]PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		0.00	16,840.27	
DC	7	07/10/2020	013287]PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		0.00	498.34	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		18,000.00	0.00	
8220 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,747.37	0.00	10,000.00	12,747.37
8220 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,747.37	0.00	10,000.00	12,747.37
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	10,000.00	
8220 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,378.84	0.00	584.64	3,794.20
8220 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,378.84	0.00	584.64	3,794.20
DC	11	07/10/2020	013291]PAPELERIA PARA OFICINA DE TURISMO		0.00	584.64	
8220 2	211001 000002		HACIENDA	5,392.34	23,500.00	23,108.91	5,783.43
8220 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,392.34	23,500.00	23,108.91	5,783.43
8220 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,392.34	23,500.00	23,108.91	5,783.43
DC	5	08/10/2020	013279]PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA		0.00	22,128.91	
DC	119	15/10/2020	013541]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	980.00	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		23,500.00	0.00	
8220 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,863.59	2,500.00	2,406.65	5,956.94
8220 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,863.59	2,500.00	2,406.65	5,956.94
8220 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,863.59	2,500.00	2,406.65	5,956.94
DC	8	07/10/2020	013288]PAPELERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,406.65	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00	0.00	
8220 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,460.99	4,000.00	4,361.20	1,099.79
8220 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,460.99	4,000.00	4,361.20	1,099.79
8220 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,460.99	4,000.00	4,361.20	1,099.79



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	07/10/2020	013290 PAPELERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,361.20	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,000.00	0.00	
8220 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212002			ARTICULOS PARA PROMOCION TURISTICA	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8220 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8220 2 212002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8220 2 212002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	69,302.61	0.00	4,054.00	65,248.61
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	40,754.91	0.00	0.00	40,754.91
8220 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,347.84	0.00	0.00	10,347.84
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,347.84	0.00	0.00	10,347.84
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,325.79	0.00	0.00	16,325.79
8220 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,325.79	0.00	0.00	16,325.79
8220 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,081.28	0.00	0.00	8,081.28
8220 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,081.28	0.00	0.00	8,081.28
8220 2 214001 000002			HACIENDA	11,206.87	0.00	1,554.00	9,652.87
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	11,206.87	0.00	1,554.00	9,652.87
8220 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	11,206.87	0.00	1,554.00	9,652.87
DC	90	15/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	1,554.00	
8220 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,200.00	0.00	2,500.00	13,700.00
8220 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,200.00	0.00	2,500.00	13,700.00
8220 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,200.00	0.00	2,500.00	13,700.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,500.00	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,140.83	0.00	0.00	1,140.83
8220 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,140.83	0.00	0.00	1,140.83
8220 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,140.83	0.00	0.00	1,140.83
8220 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	44,859.60	0.00	11,000.00	33,859.60
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	17,025.60	0.00	5,000.00	12,025.60
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,824.00	0.00	5,000.00	5,824.00
8220 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,824.00	0.00	5,000.00	5,824.00
DP	36	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	5,000.00	
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	701.60	0.00	0.00	701.60
8220 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	701.60	0.00	0.00	701.60
8220 2 215002 000002			HACIENDA	14,834.00	0.00	0.00	14,834.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,834.00	0.00	0.00	14,834.00
8220 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,834.00	0.00	0.00	14,834.00
8220 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,500.00	0.00	6,000.00	3,500.00
8220 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	0.00	6,000.00	3,500.00
8220 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	0.00	6,000.00	3,500.00
DP	39	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,000.00	
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215003			ROTULACIÓN DE LONAS	5,678.80	2,000.00	1,554.40	6,124.40
8220 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	4,560.00	2,000.00	1,554.40	5,005.60
8220 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	560.00	2,000.00	1,554.40	1,005.60
8220 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	560.00	2,000.00	1,554.40	1,005.60
DC	113	30/10/2020	013526 LONAS UTILIZADAS EN EVENTO DELSEGUNDO INFORME DE GOBIERNOP MUNICIPAL		0.00	1,554.40	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		2,000.00	0.00	
8220 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 215003 000002			HACIENDA	1,118.80	0.00	0.00	1,118.80
8220 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,118.80	0.00	0.00	1,118.80
8220 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,118.80	0.00	0.00	1,118.80
8220 2 215004			IMPRESION DE LIBROS	0.00	31,999.76	31,999.76	0.00
8220 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,999.76	31,999.76	0.00
8220 2 215004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,999.76	31,999.76	0.00
8220 2 215004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,999.76	31,999.76	0.00
DC	114	30/10/2020	013527 IMPRESION DEL LIBRO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		0.00	31,999.76	
DP	34	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		31,999.76	0.00	
8220 2 215005			CALCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	7,319.80	9,000.00	6,870.59	9,449.21
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	79.29	0.00	0.00	79.29
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79.29	0.00	0.00	79.29
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79.29	0.00	0.00	79.29
8220 2 216001 000002			HACIENDA	7,168.00	0.00	3,000.00	4,168.00
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,168.00	0.00	3,000.00	4,168.00
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,168.00	0.00	3,000.00	4,168.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	3,000.00	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	72.51	9,000.00	3,870.59	5,201.92
8220 2 216001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	72.51	9,000.00	3,870.59	5,201.92
8220 2 216001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	72.51	9,000.00	3,870.59	5,201.92
DC	81	13/10/2020	013459 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,870.59	
DP	14	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		9,000.00	0.00	
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 246002			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8220 2 246002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8220 2 246002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8220 2 246002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
DC	129	07/10/2020	013654 ARTICULOS PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	500,000.02	
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		500,000.02	0.00	
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,841.74	2,000.00	5,138.22	15,703.52
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	5,401.79	2,000.00	1,217.85	6,183.94
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	701.79	2,000.00	1,217.85	1,483.94
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	701.79	2,000.00	1,217.85	1,483.94
DC	98	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	1,217.85	
DP	21	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		2,000.00	0.00	
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	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8220 2 254001 000002			HACIENDA	8,689.95	0.00	3,920.37	4,769.58
8220 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,689.95	0.00	3,920.37	4,769.58
8220 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,689.95	0.00	3,920.37	4,769.58
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,920.37	
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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,368,015.05	593,586.00	1,362,077.50	599,523.55
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	1,083,444.20	129,000.00	1,000,775.23	211,668.97



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	920.98	82,000.00	53,789.37	29,131.61
	8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	920.98	82,000.00	53,789.37	29,131.61
DC	98	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	1,724.84	
DC	98	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	4,210.53	
DC	108	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,265.00	
DC	67	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP '-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	160.00	
DC	137	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
DC	138	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,029.00	
DC	139	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
DC	140	31/10/2020	013707 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,200.00	
DP	20	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		15,000.00	0.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		47,000.00	0.00	
DP	52	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		10,000.00	0.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,369.90	0.00	4,950.00	1,419.90
	8220 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,369.90	0.00	4,950.00	1,419.90
DC	108	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,950.00	
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
	8220 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	8220 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,799.33	8,000.00	6,962.00	3,837.33
	8220 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,799.33	8,000.00	6,962.00	3,837.33
DC	108	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,250.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,000.00	
DC	137	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,112.00	
DC	139	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,000.00	0.00	
DP	36	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		5,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,500.00	0.00	700.00	1,800.00
	8220 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,500.00	0.00	700.00	1,800.00
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
	8220 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	600.00	2,000.00	2,500.00	100.00
	8220 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	600.00	2,000.00	2,500.00	100.00
DC	108	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,077.17	0.00	1,300.00	4,777.17
	8220 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,077.17	0.00	1,300.00	4,777.17
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
	8220 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	2,900.00	5,000.00	4,000.00	3,900.00
	8220 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,900.00	5,000.00	4,000.00	3,900.00
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,257.00	25,000.00	20,322.00	8,935.00
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,257.00	25,000.00	20,322.00	8,935.00
DC	108	15/10/2020	013514]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,800.00	
DC	138	21/10/2020	013704]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DC	111	31/10/2020	013517]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,322.00	
DC	139	31/10/2020	013706]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		25,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,640.00	7,000.00	4,160.00	5,480.00
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,640.00	7,000.00	4,160.00	5,480.00
DC	108	15/10/2020	013514]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	960.00	
DC	137	21/10/2020	013703]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	138	21/10/2020	013704]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
DC	111	31/10/2020	013517]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
DC	139	31/10/2020	013706]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,000.00	0.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,048,779.82	0.00	902,091.86	146,687.96
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,048,779.82	0.00	902,091.86	146,687.96
DC	108	15/10/2020	013514]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,084.80	
DC	109	15/10/2020	013515]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	40,524.00	
DC	67	16/10/2020	013444]REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	645.00	
DC	137	21/10/2020	013703]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,300.00	
DC	138	21/10/2020	013704]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
DC	110	29/10/2020	013516]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	52,315.60	
DC	111	31/10/2020	013517]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,822.60	
DC	112	31/10/2020	013518]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,800.10	
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	22,000.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	14,000.00	
DP	6	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	60,000.00	
DP	7	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	30,000.00	
DP	16	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	80,000.00	
DP	17	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	8,000.00	
DP	19	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	22,000.00	
DP	20	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	45,000.00	
DP	26	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	50,000.00	
DP	27	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	8,000.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	319,000.00	
DP	31	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	5,000.00	
DP	33	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	35,000.00	
DP	34	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	44,999.76	
DP	42	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	11,000.00	
DP	52	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	10,000.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	11,129.10	0.00	6,851.45	4,277.65



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	11,129.10	0.00	6,851.45	4,277.65
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	11,129.10	0.00	6,851.45	4,277.65
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,851.45	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,217.90	14,000.00	10,600.10	4,617.80
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,217.90	14,000.00	10,600.10	4,617.80
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,217.90	14,000.00	10,600.10	4,617.80
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,400.10	
DC	95	31/10/2020	013475 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9,200.00	
DP	18	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		8,000.00	0.00	
DP	39	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	202,710.48	280,000.00	253,471.02	229,239.46
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,144.99	165,000.00	119,827.00	60,317.99
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,144.99	165,000.00	119,827.00	60,317.99
DC	134	01/10/2020	013689 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		0.00	2,600.00	
DC	44	05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	2,400.00	
DC	108	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	49,991.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	280.00	
DC	137	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DC	138	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,800.00	
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	52,056.00	
DC	139	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,300.00	
DC	140	31/10/2020	013707 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,400.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		155,000.00	0.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,560.00	0.00	700.00	2,860.00
8220 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,560.00	0.00	700.00	2,860.00
DC	108	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183,903.89	0.00	50,000.00	133,903.89
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183,903.89	0.00	50,000.00	133,903.89
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	4,000.00	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	26,000.00	
DP	68	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	20,000.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101.60	115,000.00	82,944.02	32,157.58
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101.60	115,000.00	82,944.02	32,157.58
DC	44	05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	740.02	
DC	108	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	24,690.00	
DC	109	15/10/2020	013515 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	525.00	
DC	137	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,700.00	
DC	138	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DC	110	29/10/2020	013516 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
DC	111	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	35,089.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	31/10/2020	013706]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,800.00	
DC	140	31/10/2020	013707]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
DP	7	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		20,000.00	0.00	
DP	14	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	9,000.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		85,000.00	0.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	69,513.37	170,586.00	90,379.70	149,719.67
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	69,513.37	170,586.00	90,379.70	149,719.67
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	69,513.37	170,586.00	90,379.70	149,719.67
DC	133	01/10/2020	013683]ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781		0.00	86.00	
DC	74	05/10/2020	013451]REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	740.00	
DC	61	15/10/2020	013438]COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	37,384.00	
DC	62	31/10/2020	013439]COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	52,169.70	
DP	8	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		20,500.00	0.00	
DP	11	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		150,000.00	0.00	
DP	53	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		86.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	4,500.00	4,178.00	322.00
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,500.00	4,178.00	322.00
8220 2 271001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,178.00	322.00
8220 2 271001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,178.00	322.00
DC	65	20/10/2020	013442]COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.		0.00	4,178.00	
DP	10	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		4,500.00	0.00	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	19,291.76	0.00	0.00	19,291.76
8220 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	19,291.76	0.00	0.00	19,291.76
8220 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,291.76	0.00	0.00	19,291.76
8220 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,291.76	0.00	0.00	19,291.76
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	2,849.99	0.00	0.00	2,849.99
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,849.99	0.00	0.00	2,849.99
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,849.99	0.00	0.00	2,849.99
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,849.99	0.00	0.00	2,849.99
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	23,891.55	0.00	8,000.00	15,891.55
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	750.00	0.00	0.00	750.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	750.00	0.00	0.00	750.00
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,165.00	0.00	8,000.00	3,165.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,165.00	0.00	8,000.00	3,165.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,165.00	0.00	8,000.00	3,165.00
DP	18	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	8,000.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,226.55	0.00	0.00	7,226.55
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	7,226.55	0.00	0.00	7,226.55
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	7,226.55	0.00	0.00	7,226.55
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	30,611.52	4,300.00	29,292.00	5,619.52
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		30,611.52	0.00	25,000.00	5,611.52
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		30,611.52	0.00	25,000.00	5,611.52
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		30,611.52	0.00	25,000.00	5,611.52
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			0.00	25,000.00	
8220 2 292002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	4,300.00	4,292.00	8.00
8220 2 292002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,300.00	4,292.00	8.00
8220 2 292002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,300.00	4,292.00	8.00
DC	80	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	013458 VENTANAS PARA OFICINA DE LA D.S.P. Y T.M.		0.00	4,292.00	
DP	13	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			4,300.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		14,852.68	0.00	0.00	14,852.68
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		4,619.68	0.00	0.00	4,619.68
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		207.68	0.00	0.00	207.68
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		207.68	0.00	0.00	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 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,412.00	0.00	0.00	1,412.00
8220 2 293001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,412.00	0.00	0.00	1,412.00
8220 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000002			HACIENDA		3,864.00	0.00	0.00	3,864.00
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		3,864.00	0.00	0.00	3,864.00
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		3,864.00	0.00	0.00	3,864.00
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		378.00	0.00	0.00	378.00
8220 2 293001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		378.00	0.00	0.00	378.00
8220 2 293001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		378.00	0.00	0.00	378.00
8220 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		24,625.00	0.00	1,000.00	23,625.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN		5,282.00	0.00	0.00	5,282.00
8220 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
8220 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
8220 2 294001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 294001 000002			HACIENDA		12,769.00	0.00	1,000.00	11,769.00
8220 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		12,769.00	0.00	1,000.00	11,769.00
8220 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		12,769.00	0.00	1,000.00	11,769.00
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			0.00	1,000.00	
8220 2 294001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8220 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8220 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
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		373,507.13	87,000.00	174,425.85	286,081.28
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		73,337.88	10,000.00	37,717.01	45,620.87
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,565.38	0.00	8,330.00	3,235.38
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,565.38	0.00	8,330.00	3,235.38



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	15/10/2020	013457	REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		0.00	7,300.00	
DC	67	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	1,030.00	
8220 2 296001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	630.16	0.00	0.00	630.16
8220 2 296001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	630.16	0.00	0.00	630.16
8220 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,002.17	0.00	0.00	18,002.17
8220 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,002.17	0.00	0.00	18,002.17
8220 2 296001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 2 296001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 2 296001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 296001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	27,297.18	0.00	15,087.00	12,210.18
8220 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	27,297.18	0.00	15,087.00	12,210.18
DC	4	17/10/2020	013258	SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		0.00	87.00	
DP	59	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	15,000.00	
8220 2 296001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	6,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00
8220 2 296001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	6,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00
DP	62	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	2,500.00	
8220 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,342.99	10,000.00	11,800.01	2,542.98
8220 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,342.99	10,000.00	11,800.01	2,542.98
DC	67	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	920.00	
DC	68	22/10/2020	013445	REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		0.00	880.01	
DP	26	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		10,000.00	0.00	
DP	59	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	10,000.00	
8220 2 296001 000002				HACIENDA	21,739.98	0.00	3,500.00	18,239.98
8220 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	21,739.98	0.00	3,500.00	18,239.98
8220 2 296001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	21,739.98	0.00	3,500.00	18,239.98
DP	3	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,000.00	
DP	45	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,500.00	
8220 2 296001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,032.26	0.00	1,000.00	11,032.26
8220 2 296001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,032.26	0.00	1,000.00	11,032.26
8220 2 296001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,032.26	0.00	1,000.00	11,032.26
DP	3	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	197,073.91	70,000.00	109,407.83	157,666.08
8220 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,302.11	60,000.00	50,074.80	27,227.31
8220 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,302.11	60,000.00	50,074.80	27,227.31
DC	134	01/10/2020	013689	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		0.00	3,540.00	
DC	32	02/10/2020	013409	REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04		0.00	9,256.80	
DC	45	05/10/2020	013422	ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU SOBRE ORUGA		0.00	990.00	
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	77.00	
DC	67	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	4,200.00	
DC	2	17/10/2020	013256	SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F		0.00	400.20	
DC	4	17/10/2020	013258	SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		0.00	150.80	
DC	68	22/10/2020	013445	REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		0.00	6,660.00	
DC	41	23/10/2020	013418	LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA MP01		0.00	22,800.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,000.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		10,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		30,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		15,000.00	0.00	
DP	54	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		5,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167,961.08	0.00	42,000.00	125,961.08
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167,961.08	0.00	42,000.00	125,961.08
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	1,500.00	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	25,500.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	3,000.00	
DP	68	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	12,000.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,810.72	10,000.00	17,333.03	4,477.69
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,810.72	10,000.00	17,333.03	4,477.69
DC	44	05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	3,980.01	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,048.01	
DC	67	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	500.01	
DC	2	17/10/2020	013256 SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F		0.00	3,810.60	
DC	3	17/10/2020	013257 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		0.00	6,496.00	
DC	3	17/10/2020	013257 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		0.00	58.40	
DC	68	22/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		0.00	440.00	
DP	7	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		10,000.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	69,323.10	7,000.00	22,801.01	53,522.09
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	69,323.10	7,000.00	22,801.01	53,522.09
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	69,323.10	7,000.00	22,801.01	53,522.09
DC	133	01/10/2020	013683 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781		0.00	7,000.00	
DC	73	05/10/2020	013450 REFACCION PARA PATRULLA POL-3781		0.00	6,400.00	
DC	74	05/10/2020	013451 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	670.01	
DC	75	06/10/2020	013452 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1629		0.00	2,700.00	
DC	76	13/10/2020	013453 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		0.00	1,270.00	
DC	77	13/10/2020	013454 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	1,350.00	
DC	78	23/10/2020	013455 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		0.00	3,411.00	
DP	53	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		7,000.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	2,484,451.93	591,160.00	860,763.00	2,214,848.93
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,398,370.99	0.00	211,386.00	1,186,984.99
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	768,000.00	0.00	45,000.00	723,000.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	768,000.00	0.00	45,000.00	723,000.00
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	768,000.00	0.00	45,000.00	723,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	10,000.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	35,000.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	630,370.99	0.00	166,386.00	463,984.99
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	630,370.99	0.00	166,386.00	463,984.99
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	630,370.99	0.00	166,386.00	463,984.99
DP	11	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	150,000.00	
DP	13	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	4,300.00	
DP	29	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	5,000.00	
DP	53	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	7,086.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	44,585.00	0.00	0.00	44,585.00
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,585.00	0.00	0.00	44,585.00
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	44,585.00	0.00	0.00	44,585.00
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	44,585.00	0.00	0.00	44,585.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 312001		CONSUMO DE GAS	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
	8220 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
	8220 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
	8220 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
	8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8220 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8220 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8220 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	DC 91	30/10/2020	013471]CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	80,000.00	
	DP 16	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		80,000.00	0.00	
	8220 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	53,638.00	16,700.00	31,072.00	39,266.00
	8220 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	13,878.00	10,900.00	7,672.00	17,106.00
	8220 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	578.00	10,900.00	7,672.00	3,806.00
	8220 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	578.00	10,900.00	7,672.00	3,806.00
	DC 64	27/10/2020	013441]PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,672.00	
	DP 9	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		8,000.00	0.00	
	DP 56	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,900.00	0.00	
	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 314001 000002		HACIENDA	5,760.00	5,800.00	2,900.00	8,660.00
	8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,760.00	5,800.00	2,900.00	8,660.00
	8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,760.00	5,800.00	2,900.00	8,660.00
	DC 136	05/10/2020	013702]SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	2,900.00	
	DP 57	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		5,800.00	0.00	
	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	20,500.00	4,500.00
	8220 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	20,500.00	4,500.00
	8220 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	20,500.00	4,500.00
	DP 8	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	20,500.00	
	8220 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	709.42	0.00	0.00	709.42
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	709.42	0.00	0.00	709.42
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	709.42	0.00	0.00	709.42
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	709.42	0.00	0.00	709.42
	8220 3 322001		ARRENDAMIENTOS	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00
	8220 3 322001 000002		HACIENDA	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00
	8220 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00
	8220 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00
	DP 3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	1,000.00	
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	18,016.56	42,000.00	43,260.00	16,756.56
	8220 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	200.00	0.00	0.00	200.00
	8220 3 331001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	8220 3 331001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	8220 3 331001 000002		HACIENDA	17,816.56	42,000.00	43,260.00	16,556.56
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,816.56	42,000.00	43,260.00	16,556.56
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,816.56	42,000.00	43,260.00	16,556.56



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	147	31/10/2020	013751 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	13,920.00	
DC	148	31/10/2020	013752 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	13,920.00	
DC	149	31/10/2020	013753 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	13,920.00	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	1,000.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	500.00	
DP	68	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		42,000.00	0.00	
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,671.00	0.00	7,900.00	3,771.00
8220 3 333001 000002			HACIENDA	11,671.00	0.00	7,900.00	3,771.00
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	11,671.00	0.00	7,900.00	3,771.00
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	11,671.00	0.00	7,900.00	3,771.00
DC	90	15/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	400.00	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,000.00	
DP	38	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	5,000.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	500.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,302.20	0.00	10,614.00	1,688.20
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	12,302.20	0.00	10,614.00	1,688.20
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,302.20	0.00	10,614.00	1,688.20
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,302.20	0.00	10,614.00	1,688.20
DC	117	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LOS DECRETOS NO.26,27 Y 28		0.00	10,614.00	
8220 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 3 339001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 3 339001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
DP	34	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		11,000.00	0.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	156,469.18	0.00	60,353.80	96,115.38
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,819.36	0.00	60,336.40	87,482.96
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,819.36	0.00	60,336.40	87,482.96
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,819.36	0.00	60,336.40	87,482.96
DC	93	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA GASTO CORRIENTE		0.00	336.40	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	50,000.00	
DP	68	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	10,000.00	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	8,649.82	0.00	17.40	8,632.42
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,649.82	0.00	17.40	8,632.42
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,649.82	0.00	17.40	8,632.42
DC	131	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	17.40	
8220 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	6,171.42	0.00	40.60	6,130.82
8220 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	6,171.42	0.00	40.60	6,130.82
8220 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,171.42	0.00	40.60	6,130.82
8220 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,171.42	0.00	40.60	6,130.82
DC	130	31/10/2020	013671 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	40.60	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	92,000.00	0.00	1,000.00	91,000.00
8220 3 344001 000002			HACIENDA	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
8220 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,000.00	
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	9,000.00	0.00	5,500.00	3,500.00
8220 3 347001 000002			HACIENDA	9,000.00	0.00	5,500.00	3,500.00
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	5,500.00	3,500.00
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	5,500.00	3,500.00
DP	37	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	5,000.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	500.00	
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	6,544.74	0.00	3,000.00	3,544.74
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,544.74	0.00	3,000.00	3,544.74
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	6,544.74	0.00	3,000.00	3,544.74
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	6,544.74	0.00	3,000.00	3,544.74
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	3,000.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	29,246.18	35,000.00	9,143.83	55,102.35
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,246.18	35,000.00	9,143.83	55,102.35
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	29,246.18	35,000.00	9,143.83	55,102.35
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	29,246.18	35,000.00	9,143.83	55,102.35
DC	118	06/10/2020	013540 PINTURA PARA RESTAURACIÓN DE LETRAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	3,143.83	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,000.00	
DP	33	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		35,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	4,000.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	39,239.91	0.00	4,000.00	35,239.91
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,239.91	0.00	4,000.00	35,239.91
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	39,239.91	0.00	4,000.00	35,239.91
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	39,239.91	0.00	4,000.00	35,239.91
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,000.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	2,000.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	36,871.12	0.00	4,000.00	32,871.12
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,871.12	0.00	4,000.00	32,871.12
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	36,871.12	0.00	4,000.00	32,871.12
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	36,871.12	0.00	4,000.00	32,871.12
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,000.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	2,000.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,976.98	0.00	2,000.00	46,976.98
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,976.98	0.00	2,000.00	46,976.98
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	48,976.98	0.00	2,000.00	46,976.98
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	48,976.98	0.00	2,000.00	46,976.98
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,000.00	
8220 3 353002			INSTALACION DE CABLEADO (CENTROS DIGITALES)	640.00	0.00	0.00	640.00
8220 3 353002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	640.00	0.00	0.00	640.00
8220 3 353002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	640.00	0.00	0.00	640.00
8220 3 353002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	640.00	0.00	0.00	640.00
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	69,393.42	36,000.00	33,562.40	71,831.02
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	10,898.89	17,000.00	7,617.60	20,281.29
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,844.49	7,000.00	6,666.40	2,178.09
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,844.49	7,000.00	6,666.40	2,178.09
DC	101	08/10/2020	013490 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD LOBO LARIA AZUL		0.00	4,408.00	
DC	79	15/10/2020	013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		0.00	2,154.00	
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		0.00	104.40	
DP	12	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,000.00	0.00	
DP	23	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		4,000.00	0.00	
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 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,292.40	0.00	951.20	4,341.20
8220 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,292.40	0.00	951.20	4,341.20
DC	2	17/10/2020	013256 SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F		0.00	185.60	
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		0.00	580.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	17/10/2020	013258	SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		0.00	185.60	
8220 3 355003 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,618.00	10,000.00	0.00	13,618.00
8220 3 355003 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,618.00	10,000.00	0.00	13,618.00
DP	26	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			10,000.00	0.00	
8220 3 355003 000002				HACIENDA	7,470.00	0.00	1,000.00	6,470.00
8220 3 355003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	7,470.00	0.00	1,000.00	6,470.00
8220 3 355003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	7,470.00	0.00	1,000.00	6,470.00
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			0.00	1,000.00	
8220 3 355003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,874.13	0.00	0.00	2,874.13
8220 3 355003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,874.13	0.00	0.00	2,874.13
8220 3 355003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,874.13	0.00	0.00	2,874.13
8220 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38,892.80	19,000.00	21,963.60	35,929.20
8220 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,535.20	19,000.00	12,718.80	26,816.40
8220 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,535.20	19,000.00	12,718.80	26,816.40
DC	32	02/10/2020	013409	REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04		0.00	3,480.00	
DC	2	17/10/2020	013256	SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F		0.00	185.60	
DC	2	17/10/2020	013256	SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F		0.00	487.20	
DC	4	17/10/2020	013258	SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		0.00	1,566.00	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	2,000.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			4,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			15,000.00	0.00	
DP	54	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			0.00	5,000.00	
8220 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,749.60	0.00	0.00	2,749.60
8220 3 355003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,749.60	0.00	0.00	2,749.60
8220 3 355003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,608.00	0.00	9,244.80	6,363.20
8220 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,608.00	0.00	9,244.80	6,363.20
DC	2	17/10/2020	013256	SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F		0.00	1,948.80	
DC	3	17/10/2020	013257	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		0.00	278.00	
DC	4	17/10/2020	013258	SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		0.00	638.00	
DC	69	30/10/2020	013446	REPARACION CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07		0.00	6,380.00	
8220 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	9,257.60	0.00	2,981.20	6,276.40
8220 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,257.60	0.00	2,981.20	6,276.40
8220 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,257.60	0.00	2,981.20	6,276.40
DC	71	16/10/2020	013448	SERVICIO DE PATRULLA POL-3780		0.00	2,320.00	
DC	1	17/10/2020	013255	SERVICION PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y POL-3781, POL-1671, POL-3782,		0.00	661.20	
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	6,000.00	19,000.00
	8220 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	6,000.00	19,000.00
	8220 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	6,000.00	19,000.00
	8220 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	6,000.00	19,000.00
	DP 61 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	6,000.00	
	8220 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	10,396.00	14,960.00	16,920.00	8,436.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	10,396.00	14,960.00	16,920.00	8,436.00
	8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,396.00	14,960.00	16,920.00	8,436.00
	8220 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,396.00	14,960.00	16,920.00	8,436.00
	DC 135 01/10/2020		013693 DIFUSIONDE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,960.00	
	DC 105 24/10/2020		013503 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	6,960.00	
	DP 12 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	3,000.00	
	DP 27 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		8,000.00	0.00	
	DP 55 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		6,960.00	0.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	72,034.58	15,000.00	15,317.01	71,717.57
	8220 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	48,458.50	15,000.00	11,317.01	52,141.49
	8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	410.91	15,000.00	5,466.00	9,944.91
	8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	410.91	15,000.00	5,466.00	9,944.91
	DC 98 15/10/2020		013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	5,466.00	
	DP 20 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		15,000.00	0.00	
	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	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8220 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	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	17,459.99	0.00	5,851.01	11,608.98
	8220 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,459.99	0.00	5,851.01	11,608.98
	DC 13 30/10/2020		013310 PARA FESTEJO DEL ANIVERZARIO DE INDEPENDENCIA (CENA), PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, FORMACION DE COMITE EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS,		0.00	178.00	
	DC 24 30/10/2020		013321 PARA SESION DE CABILDO, GIRA DE TRABAJO A SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	789.00	
	DC 28 30/10/2020		013325 GIRA DE TRABAJO A SINDICATURA DE LA ILAMA, FORMACION DE COMITE EN LA COMUNIDAD EL RANCHITO, PARA DEPTO TESORERIA, GIRA DE TRABAJO EN RANCHERIAS		0.00	2,254.01	
	DC 29 30/10/2020		013327 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRAS DE TRABAJO A SINDICATURA DE SAN JOSE, SANTA CRUZ DE ALAYA, RUNION PRESIDENTA CON MIEMBROS DEL SINDICATO		0.00	1,799.00	
	DC 21 31/10/2020		013318 VISITA DEL SR GOBERNADOR A SINDICATURA LA ILAMA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (REGIDORES)		0.00	831.00	
	8220 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,865.00	0.00	0.00	4,865.00
	8220 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,865.00	0.00	0.00	4,865.00
	8220 3 375001 000002		HACIENDA	8,477.87	0.00	3,000.00	5,477.87
	8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,477.87	0.00	3,000.00	5,477.87
	8220 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,477.87	0.00	3,000.00	5,477.87
	DP 40 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	2,000.00	
	DP 45 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,649.25	0.00	1,000.00	8,649.25
	8220 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,649.25	0.00	1,000.00	8,649.25



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

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		9,649.25	0.00	1,000.00	8,649.25
	DP	3 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,448.96	0.00	0.00	5,448.96
	8220 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,910.00	0.00	0.00	4,910.00
	8220 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,910.00	0.00	0.00	4,910.00
	8220 3 375001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		538.96	0.00	0.00	538.96
	8220 3 375001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		538.96	0.00	0.00	538.96
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		367.94	3,000.00	3,135.46	232.48
	8220 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		367.94	3,000.00	3,135.46	232.48
	8220 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		367.94	3,000.00	3,135.46	232.48
	8220 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		367.94	3,000.00	3,135.46	232.48
	DC	116 02/10/2020	013532 GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO			0.00	3,135.46	
	DP	35 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			3,000.00	0.00	
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		4,000.00	22,000.00	4,500.00	21,500.00
	8220 3 382002 000001		GOBERNACIÓN		4,000.00	22,000.00	4,500.00	21,500.00
	8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	22,000.00	4,500.00	21,500.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	22,000.00	4,500.00	21,500.00
	DP	4 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			22,000.00	0.00	
	DP	10 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			0.00	4,500.00	
	8220 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		21,312.00	0.00	2,540.00	18,772.00
	8220 3 383001 000001		GOBERNACIÓN		8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
	8220 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
	8220 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
	8220 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		12,832.00	0.00	2,540.00	10,292.00
	8220 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,832.00	0.00	2,540.00	10,292.00
	8220 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,832.00	0.00	2,540.00	10,292.00
	DC	119 15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,540.00	
	DP	3 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	1,000.00	
	8220 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	0.00	7,800.00	22,200.00
	8220 3 392001 000002		HACIENDA		30,000.00	0.00	7,800.00	22,200.00
	8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	7,800.00	22,200.00
	8220 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	7,800.00	22,200.00
	DP	45 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			0.00	2,000.00	
	DP	57 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			0.00	5,800.00	
	8220 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		32,862.00	0.00	8,000.00	24,862.00
	8220 3 392002 000001		GOBERNACIÓN		32,862.00	0.00	8,000.00	24,862.00
	8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,862.00	0.00	8,000.00	24,862.00
	8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,862.00	0.00	8,000.00	24,862.00
	DP	9 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			0.00	8,000.00	
	8220 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		93,550.60	5,000.00	21,245.00	77,305.60
	8220 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		80,323.82	0.00	14,335.00	65,988.82
	8220 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,879.70	0.00	13,660.00	33,219.70
	8220 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,879.70	0.00	13,660.00	33,219.70
	DC	83 14/10/2020	013462 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA			0.00	540.00	
	DC	33 22/10/2020	013410 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, ATENCION A LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, TRABAJO EXTRAO			0.00	250.00	
	DC	31 26/10/2020	013408 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PROTECCION CIVIL			0.00	1,010.00	
	DP	21 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			0.00	2,000.00	
	DP	55 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			0.00	6,960.00	
	DP	56 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			0.00	2,900.00	
	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		18,258.00	0.00	675.00	17,583.00
	8220 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		18,258.00	0.00	675.00	17,583.00
	DC	21 31/10/2020	013318 VISITA DEL SR GOBERNADOR A SINDICATURA LA ILAMA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (REGIDORES)			0.00	675.00	
	8220 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	836.12	0.00	0.00	836.12
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	836.12	0.00	0.00	836.12
8220 3 392003 000002			HACIENDA	4,710.05	5,000.00	6,110.00	3,600.05
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,710.05	5,000.00	6,110.00	3,600.05
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,710.05	5,000.00	6,110.00	3,600.05
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,565.00	
DC	29	30/10/2020	013327 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRAS DE TRABAJO A SINDICATURA DE SAN JOSE, SANTA CRUZ DE ALAYA, RUNION PRESIDENTA CON MIEMBROS DEL SINDICATO		0.00	874.00	
DC	20	31/10/2020	013317 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	591.00	
DC	25	31/10/2020	013322 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,080.00	
DP	40	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		2,000.00	0.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,000.00	0.00	
8220 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,696.73	0.00	0.00	3,696.73
8220 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,696.73	0.00	0.00	3,696.73
8220 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,696.73	0.00	0.00	3,696.73
8220 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,820.00	0.00	800.00	4,020.00
8220 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,820.00	0.00	800.00	4,020.00
8220 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,820.00	0.00	800.00	4,020.00
DC	33	22/10/2020	013410 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, ATENCION A LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, TRABAJO EXTRAO		0.00	800.00	
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,482.66	104,500.00	96,959.24	78,023.42
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	46,977.88	88,500.00	81,635.02	53,842.86
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,677.94	64,000.00	61,035.93	11,642.01
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,677.94	64,000.00	61,035.93	11,642.01
DC	34	02/10/2020	013411 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES		0.00	9,599.93	
DC	36	02/10/2020	013413 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES		0.00	12,799.90	
DC	92	09/10/2020	013472 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO ING. CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ		0.00	7,184.46	
DC	96	09/10/2020	013477 COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTA		0.00	6,188.72	
DC	98	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	1,937.92	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	684.00	
DC	13	30/10/2020	013310 PARA FESTEJO DEL ANIVERZARIO DE INDEPENDENCIA (CENA), PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, FORMACION DE COMITE EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS,		0.00	447.00	
DC	14	30/10/2020	013311 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	806.01	
DC	15	30/10/2020	013312 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	821.99	
DC	16	30/10/2020	013313 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	840.00	
DC	17	30/10/2020	013314 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA, LIMPIEZA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	543.00	
DC	19	30/10/2020	013316 PARA DESPACHO DE PESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	924.00	
DC	22	30/10/2020	013319 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	1,509.00	
DC	24	30/10/2020	013321 PARA SESION DE CABILDO, GIRA DE TRABAJO A SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,010.00	
DC	20	31/10/2020	013317 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	740.00	
DP	6	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		30,000.00	0.00	
DP	17	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		8,000.00	0.00	
DP	20	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		15,000.00	0.00	
DP	23	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	4,000.00	
DP	42	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		11,000.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	43	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			0.00	11,000.00	
8220 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		4,745.00	0.00	0.00	4,745.00
8220 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		4,745.00	0.00	0.00	4,745.00
8220 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		2,479.86	0.00	743.00	1,736.86
8220 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		2,479.86	0.00	743.00	1,736.86
DC	18	30/10/2020	013315 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS, PATIO Y OFICINAS DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO			0.00	355.00	
DC	19	30/10/2020	013316 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR			0.00	388.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,638.45	0.00	5,370.09	2,268.36
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,638.45	0.00	5,370.09	2,268.36
DC	83	14/10/2020	013462 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA			0.00	225.00	
DC	17	30/10/2020	013314 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA, LIMPIEZA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	187.00	
DC	18	30/10/2020	013315 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS, PATIO Y OFICINAS DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO			0.00	340.00	
DC	23	30/10/2020	013320 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	1,511.03	
DC	26	30/10/2020	013323 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	2,461.00	
DC	29	30/10/2020	013327 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRAS DE TRABAJO A SINDICATURA DE SAN JOSE, SANTA CRUZ DE ALAYA, RUNION PRESIDENTA CON MIEMBROS DEL SINDICATO			0.00	646.06	
8220 3 392004 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		863.46	0.00	0.00	863.46
8220 3 392004 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		863.46	0.00	0.00	863.46
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		18,957.12	22,000.00	10,000.00	30,957.12
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		18,957.12	22,000.00	10,000.00	30,957.12
DP	19	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			22,000.00	0.00	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			0.00	10,000.00	
8220 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		3,616.05	2,500.00	4,486.00	1,630.05
8220 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		3,616.05	2,500.00	4,486.00	1,630.05
DC	142	06/10/2020	013733 PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA EL 06 DE OCTUBRE EN FESTEJO DEL XV ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO			0.00	2,436.00	
DC	82	14/10/2020	013461 PARA PERSONAL DE TURISMO POR PINTAR PISOS Y PAREDES DEL MUSE DE MINERIA E HISTORIA,			0.00	700.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	55.00	
DC	27	31/10/2020	013324 LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA FESTEJO DE XV ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO			0.00	1,295.00	
DP	62	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			2,500.00	0.00	
8220 3 392004 000002			HACIENDA		5,416.21	16,000.00	10,474.22	10,941.99
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		5,416.21	16,000.00	10,474.22	10,941.99
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		5,416.21	16,000.00	10,474.22	10,941.99
DC	84	14/10/2020	013463 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA,			0.00	1,050.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,009.20	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	5,256.02	
DC	33	22/10/2020	013410 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, ATENCION A LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, TRABAJO EXTRAO			0.00	1,505.00	
DC	17	30/10/2020	013314 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA, LIMPIEZA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	374.00	
DC	18	30/10/2020	013315 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS, PATIO Y OFICINAS DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO			0.00	482.00	
DC	28	30/10/2020	013325 GIRA DE TRABAJO A SINDICATURA DE LA ILAMA, FORMACION DE COMITE EN LA COMUNIDAD EL RANCHITO, PARA DEPTO TESORERIA, GIRA DE TRABAJO EN RANCHERIAS			0.00	244.00	
DC	12	31/10/2020	013309 PARA OFICINA DE TESORERIA			0.00	494.00	
DC	20	31/10/2020	013317 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			0.00	60.00	
DP	37	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			5,000.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		5,000.00	0.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		6,000.00	0.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,798.19	0.00	0.00	4,798.19
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,798.19	0.00	0.00	4,798.19
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,798.19	0.00	0.00	4,798.19
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,290.38	0.00	4,850.00	8,440.38
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,117.38	0.00	4,850.00	4,267.38
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,117.38	0.00	4,850.00	4,267.38
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	160.00	
DC	30	26/10/2020	013407 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (SALIDA A COMUNIDADES)		0.00	1,790.00	
DC	70	30/10/2020	013447 REPARACION DE COMPRESOR QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLE MECANICO		0.00	2,900.00	
8220 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
8220 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
8220 3 395001			ACTUALIZACION	11,717.31	55,000.00	45,659.55	21,057.76
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,717.31	55,000.00	45,659.55	21,057.76
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,717.31	55,000.00	45,659.55	21,057.76
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,717.31	55,000.00	45,659.55	21,057.76
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	20,659.55	
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		25,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	25,000.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		30,000.00	0.00	
8220 3 395002			INTERES	1,000.12	151,000.00	121,854.11	30,146.01
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.12	151,000.00	121,854.11	30,146.01
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.12	151,000.00	121,854.11	30,146.01
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.12	151,000.00	121,854.11	30,146.01
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	46,854.11	
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		75,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	75,000.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		76,000.00	0.00	
8220 3 395004			RECARGOS	623.00	0.00	0.00	623.00
8220 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	623.00	0.00	0.00	623.00
8220 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	623.00	0.00	0.00	623.00
8220 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	623.00	0.00	0.00	623.00
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	11,400.00	0.00	3,000.00	8,400.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,400.00	0.00	3,000.00	8,400.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,400.00	0.00	3,000.00	8,400.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,400.00	0.00	3,000.00	8,400.00
DP	35	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	3,000.00	
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,995,214.96	177,000.00	1,708,195.04	7,464,019.92
8220 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,814,750.00	0.00	714,930.00	3,099,820.00
8220 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,814,750.00	0.00	714,930.00	3,099,820.00
8220 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,814,750.00	0.00	714,930.00	3,099,820.00
8220 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,814,750.00	0.00	714,930.00	3,099,820.00
DC	49	01/10/2020 013426 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		0.00	185,000.00	
DC	50	06/10/2020 013427 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	125,000.00	
DC	52	15/10/2020 013429 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	185,000.00	
DC	60	30/10/2020 013437 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		0.00	185,000.00	
DC	141	31/10/2020 013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	34,930.00	
8220 4 414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	362,272.00	0.00	11,314.40	350,957.60
8220 4 414001 000001		GOBERNACIÓN	362,272.00	0.00	11,314.40	350,957.60
8220 4 414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	362,272.00	0.00	11,314.40	350,957.60
8220 4 414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	362,272.00	0.00	11,314.40	350,957.60
DC	94	01/10/2020 013474 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	7,529.60	
DC	155	01/10/2020 013789 DIFERENCIA EN REGISTRO DE RECIBO 218 DEL MES ABRIL 2020		0.00	20.00	
DC	157	01/10/2020 013792 REGISTRO DE FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,764.80	
8220 4 417001		JAPACO	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
8220 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
8220 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
8220 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	888,000.00	0.00	133,000.00	755,000.00
8220 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,000.00	0.00	133,000.00	755,000.00
8220 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,000.00	0.00	133,000.00	755,000.00
8220 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,000.00	0.00	133,000.00	755,000.00
DC	48	01/10/2020 013425 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		0.00	50,000.00	
DC	55	15/10/2020 013432 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		0.00	45,000.00	
DC	57	30/10/2020 013434 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		0.00	38,000.00	
8220 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,486,785.00	0.00	498,000.00	1,988,785.00
8220 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,486,785.00	0.00	498,000.00	1,988,785.00
8220 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,486,785.00	0.00	498,000.00	1,988,785.00
8220 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,486,785.00	0.00	498,000.00	1,988,785.00
DC	51	15/10/2020 013428 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	125,000.00	
DC	56	29/10/2020 013433 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	125,000.00	
DP	69	01/10/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	248,000.00	
8220 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	467,000.00	0.00	80,000.00	387,000.00
8220 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	467,000.00	0.00	80,000.00	387,000.00
8220 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	467,000.00	0.00	80,000.00	387,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	467,000.00	0.00	80,000.00	387,000.00
DC	46	01/10/2020 013423 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	25,000.00	
DC	54	15/10/2020 013431 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
DC	59	30/10/2020 013436 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
8220 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	509,780.00	0.00	50,000.00	459,780.00
8220 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	509,780.00	0.00	50,000.00	459,780.00
8220 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	509,780.00	0.00	50,000.00	459,780.00
8220 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	509,780.00	0.00	50,000.00	459,780.00
DC	47	01/10/2020 013424 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	20,000.00	
DC	53	15/10/2020 013430 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
DC	58	30/10/2020 013435 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	15,000.00	
8220 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	9,385.48	0.00	2,607.08	6,778.40
8220 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,385.48	0.00	2,607.08	6,778.40
8220 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,385.48	0.00	2,607.08	6,778.40
8220 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,385.48	0.00	2,607.08	6,778.40
DC	141	31/10/2020 013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	2,607.08	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		12,371.66	33,000.00	33,120.15	12,251.51
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,371.66	33,000.00	33,120.15	12,251.51
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,371.66	33,000.00	33,120.15	12,251.51
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,371.66	33,000.00	33,120.15	12,251.51
DC	143	31/10/2020	013743 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020			0.00	120.15	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			33,000.00	0.00	
DP	60	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			0.00	33,000.00	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		682.54	33,000.00	10,701.94	22,980.60
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		682.54	33,000.00	10,701.94	22,980.60
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		682.54	33,000.00	10,701.94	22,980.60
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		682.54	33,000.00	10,701.94	22,980.60
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.			0.00	10,701.94	
DP	60	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			33,000.00	0.00	
8220 4 433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 433001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 433001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 433001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441004			OTROS APOYOS		103,988.28	11,000.00	74,521.47	40,466.81
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		103,988.28	11,000.00	74,521.47	40,466.81
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		103,988.28	11,000.00	74,521.47	40,466.81
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		103,988.28	11,000.00	74,521.47	40,466.81
DC	38	14/10/2020	013415 APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2020			0.00	3,205.00	
DC	40	14/10/2020	013417 APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 25 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020			0.00	2,520.00	
DC	42	14/10/2020	013419 APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 12 AL 20 DE AGOSTO DE 2020			0.00	4,665.00	
DC	86	14/10/2020	013465 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 09 DE JULIO DEL 2020			0.00	2,190.00	
DC	87	14/10/2020	013466 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 11 AL 24 DE JULIO DEL 2020			0.00	3,010.00	
DC	88	14/10/2020	013467 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 24 AL 31 DE JULIO DEL 2020			0.00	2,495.00	
DC	89	14/10/2020	013468 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2020			0.00	5,515.00	
DC	63	15/10/2020	013440 APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 78 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			0.00	21,106.47	
DC	35	22/10/2020	013412 APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			0.00	4,365.00	
DC	37	22/10/2020	013414 APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 09 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			0.00	4,635.00	
DC	39	22/10/2020	013416 APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			0.00	4,550.00	
DC	85	22/10/2020	013464 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2020			0.00	4,400.00	
DC	43	26/10/2020	013420 APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 09 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			0.00	1,875.00	
DC	66	30/10/2020	013443 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			0.00	9,990.00	
DP	43	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			11,000.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			0.00	100,000.00	
DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			100,000.00	0.00	
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		125,480.07	31,864.00	42,554.99	114,789.08
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		44,700.00	0.00	9,000.00	35,700.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES	44,700.00	0.00	9,000.00	35,700.00
	8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	44,700.00	0.00	9,000.00	35,700.00
	8220 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	44,700.00	0.00	9,000.00	35,700.00
	DP 15	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	9,000.00	
	8220 5 512002		BANCA	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
	8220 5 512002 000007		ADQUISICIONES	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
	8220 5 512002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
	8220 5 512002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
	DP 32	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		17,864.00	0.00	
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	528.07	9,000.00	8,492.00	1,036.07
	8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	528.07	9,000.00	8,492.00	1,036.07
	8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	528.07	9,000.00	8,492.00	1,036.07
	8220 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	528.07	9,000.00	8,492.00	1,036.07
	DC 90	15/10/2020	013470]COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	8,492.00	
	DP 15	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		9,000.00	0.00	
	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 564002		MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564003		MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	4,001.00	5,000.00	7,198.99	1,802.01
	8220 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	4,001.00	5,000.00	7,198.99	1,802.01
	8220 5 564003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,001.00	5,000.00	7,198.99	1,802.01
	8220 5 564003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,001.00	5,000.00	7,198.99	1,802.01
	DC 107	14/10/2020	013513]REFRIGERADOR PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,198.99	
	DP 29	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		5,000.00	0.00	
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACION	50,000.00	0.00	17,864.00	32,136.00
	8220 5 565001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	17,864.00	32,136.00
	8220 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	17,864.00	32,136.00
	8220 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	17,864.00	32,136.00
	DP 32	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	17,864.00	
	8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
	8220 5 567001 000007		ADQUISICIONES	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
	8220 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
	8220 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
	8220 6		INVERSION PUBLICA	23,241,357.44	12,624,994.20	24,581,774.24	11,284,577.40
	8220 6 611004		APORTACION DE BENEFICIARIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8220 6 611004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8220 6 611004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8220 6 611004 000004 001000 000067		PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8220 6 611007		CUARTO DORMITORIO	0.00	3,377,828.99	0.00	3,377,828.99
	8220 6 611007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,377,828.99	0.00	3,377,828.99
	8220 6 611007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,377,828.99	0.00	3,377,828.99
	8220 6 611007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,377,828.99	0.00	3,377,828.99
	DP 44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,369,429.21	0.00	
	DP 46	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		8,399.78	0.00	
	8220 6 612010		TECHUMBRE	0.00	844,205.38	0.00	844,205.38
	8220 6 612010 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	844,205.38	0.00	844,205.38
	8220 6 612010 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	844,205.38	0.00	844,205.38
	8220 6 612010 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	844,205.38	0.00	844,205.38
	DP 44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		844,205.38	0.00	
	8220 6 612012		MANTENIMIENTO UNIDAD MEDICA	0.00	241,706.98	0.00	241,706.98
	8220 6 612012 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	241,706.98	0.00	241,706.98
	8220 6 612012 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	241,706.98	0.00	241,706.98
	8220 6 612012 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	241,706.98	0.00	241,706.98



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		241,706.98	0.00	
8220 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	842,512.63	0.00	842,512.63
8220 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	842,512.63	0.00	842,512.63
8220 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	842,512.63	0.00	842,512.63
8220 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	842,512.63	0.00	842,512.63
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		842,512.63	0.00	
8220 6 614001			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	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	21,414,894.98	1,268,105.02
8220 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	22,683,000.00	0.00	21,414,894.98	1,268,105.02
8220 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,683,000.00	0.00	21,414,894.98	1,268,105.02
8220 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,683,000.00	0.00	21,414,894.98	1,268,105.02
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	21,406,495.20	
DP	46	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	8,399.78	
8220 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
8220 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
8220 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
8220 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
DC	123	12/10/2020	013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.		0.00	437,969.95	
DC	124	12/10/2020	013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	970,271.88	
DP	47	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,408,241.83	0.00	
8220 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.37	5,910,498.39	1,758,637.43	4,151,861.33
8220 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,910,498.39	1,758,637.43	4,151,860.96
8220 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,910,498.39	1,758,637.43	4,151,860.96
8220 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,910,498.39	1,758,637.43	4,151,860.96
DC	126	01/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO COS		0.00	350,395.60	
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,910,498.39	0.00	
DP	47	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,408,241.83	
8220 8 853002			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,823,142.59	1,368,201.31	8,454,941.28
8220 8 853002 000009			CONVENIOS JAPACO	0.00	9,198,142.59	993,201.31	8,204,941.28
8220 8 853002 000009 000911			FONDOS FEDERALES	0.00	9,198,142.59	993,201.31	8,204,941.28
8220 8 853002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,198,142.59	993,201.31	8,204,941.28
8220 8 853002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,198,142.59	993,201.31	8,204,941.28
DC	125	13/10/2020	013621 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	350,742.05	
DC	127	13/10/2020	013624 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	134,169.25	
DC	128	13/10/2020	013626 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	508,290.01	
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		9,198,142.59	0.00	
8220 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00
8220 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00
8220 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00
8220 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	29/10/2020	013594 APORTACION MUNICIPAL DE 25 ACCIONES PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	250,000.00	
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		500,000.00	0.00	
8220 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8220 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8220 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8220 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
DC	156	29/10/2020	013791 APORTACION DE BENEFICIARIO PARA 25 ACCIONES DE VIVIENDA PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ		0.00	125,000.00	
DP	71	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		125,000.00	0.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	19,193.27	53,500.00	29,862.05	42,831.22
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	2,073.21	30,000.00	9,851.44	22,221.77
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	2,073.21	30,000.00	9,851.44	22,221.77
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	2,073.21	30,000.00	9,851.44	22,221.77
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	2,073.21	30,000.00	9,851.44	22,221.77
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	9,851.44	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		30,000.00	0.00	
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,099.27	14,000.00	4,623.49	11,475.78
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	2,099.27	14,000.00	4,623.49	11,475.78
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	2,099.27	14,000.00	4,623.49	11,475.78
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,099.27	14,000.00	4,623.49	11,475.78
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	4,623.49	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		14,000.00	0.00	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,848.79	9,500.00	4,387.12	8,961.67
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	3,848.79	9,500.00	4,387.12	8,961.67
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	3,848.79	9,500.00	4,387.12	8,961.67
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,848.79	9,500.00	4,387.12	8,961.67
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		0.00	4,387.12	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		9,500.00	0.00	
8220 9 991003			ADEFAS 2019	11,172.00	0.00	11,000.00	172.00
8220 9 991003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,172.00	0.00	11,000.00	172.00
8220 9 991003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,172.00	0.00	11,000.00	172.00
8220 9 991003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,172.00	0.00	11,000.00	172.00
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	11,000.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	19,575,404.75	25,706,651.57	25,831,651.57	19,700,404.75
			Aprobado				
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	135,044.83	995,605.00	1,243,605.00	383,044.83
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-1,043,150.00	279,000.00	70,000.00	-1,252,150.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-199,150.00	0.00	0.00	-199,150.00
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-89,500.00	0.00	0.00	-89,500.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-89,500.00	0.00	0.00	-89,500.00
8230 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-21,330.00	0.00	0.00	-21,330.00
8230 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-21,330.00	0.00	0.00	-21,330.00
8230 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8230 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8230 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-5,320.00	0.00	0.00	-5,320.00
8230 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-5,320.00	0.00	0.00	-5,320.00
8230 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	64	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50,000.00	0.00	
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-146,000.00	229,000.00	70,000.00	-305,000.00
8230 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8230 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	70,000.00	
8230 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-73,000.00	229,000.00	0.00	-302,000.00
8230 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-73,000.00	229,000.00	0.00	-302,000.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		100,000.00	0.00	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		129,000.00	0.00	
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	113001 000009		FONDOS FEDERALES	-698,000.00	0.00	0.00	-698,000.00
8230 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-698,000.00	0.00	0.00	-698,000.00
8230 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-698,000.00	0.00	0.00	-698,000.00
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	946,330.00	0.00	248,000.00	1,194,330.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	748,000.00	0.00	168,000.00	916,000.00
8230 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	438,000.00	0.00	110,000.00	548,000.00
8230 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	438,000.00	0.00	110,000.00	548,000.00
DP	70	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	110,000.00	
8230 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	310,000.00	0.00	58,000.00	368,000.00
8230 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	310,000.00	0.00	58,000.00	368,000.00
DP	70	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	58,000.00	
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	198,330.00	0.00	80,000.00	278,330.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	198,330.00	0.00	80,000.00	278,330.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	198,330.00	0.00	80,000.00	278,330.00
DP	70	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	80,000.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS	14,020.00	10,000.00	10,000.00	14,020.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	32,020.00	10,000.00	10,000.00	32,020.00
8230 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	4,000.00	13,000.00
8230 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	4,000.00	13,000.00
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	4,000.00	
8230 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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 002504		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,320.00	0.00	6,000.00	16,320.00
8230 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,320.00	0.00	6,000.00	16,320.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	6,000.00	
8230 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		10,000.00	0.00	
8230 1	131001 000002		HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
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	132001		AGUINALDOS	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 1	132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		24,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
DP	67	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		9,000.00	0.00	
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	-218,900.00	102,657.00	4,000.00	-317,557.00
8230 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	-96,900.00	56,657.00	4,000.00	-149,557.00
8230 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,000.00	1,200.00	4,000.00	-27,200.00
8230 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,000.00	1,200.00	4,000.00	-27,200.00
DP	25	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,200.00	0.00	
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	4,000.00	
8230 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		-15,800.00	0.00	0.00	-15,800.00
8230 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		-15,800.00	0.00	0.00	-15,800.00
8230 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	11,758.00	0.00	-11,758.00
8230 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	11,758.00	0.00	-11,758.00
DP		22 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			10,000.00	0.00	
DP		50 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			1,758.00	0.00	
8230 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP		22 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			5,000.00	0.00	
8230 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
8230 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
8230 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
8230 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
8230 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
8230 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
8230 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP		63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			20,000.00	0.00	
8230 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	18,699.00	0.00	-18,699.00
8230 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	18,699.00	0.00	-18,699.00
DP		48 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			18,699.00	0.00	
8230 1	132002 000002		HACIENDA		-45,000.00	4,000.00	0.00	-49,000.00
8230 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-45,000.00	4,000.00	0.00	-49,000.00
8230 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-45,000.00	4,000.00	0.00	-49,000.00
DP		49 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			4,000.00	0.00	
8230 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-17,000.00	42,000.00	0.00	-59,000.00
8230 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-17,000.00	42,000.00	0.00	-59,000.00
8230 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-17,000.00	42,000.00	0.00	-59,000.00
DP		22 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			30,000.00	0.00	
DP		24 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			12,000.00	0.00	
8230 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230 1	132005		AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	248,000.00	248,000.00	0.00
8230 1	132005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
8230 1	132005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8230 1	132005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
DP		69 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			0.00	110,000.00	
DP		70 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			110,000.00	0.00	
8230 1	132005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8230 1	132005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
DP		69 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			0.00	58,000.00	
DP		70 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			58,000.00	0.00	
8230 1	132005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8230 1	132005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8230 1	132005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
DP		69 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			0.00	80,000.00	
DP		70 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			80,000.00	0.00	
8230 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		733,300.00	50,000.00	292,000.00	975,300.00
8230 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		303,300.00	50,000.00	158,000.00	411,300.00
8230 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8230 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DP		63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			0.00	70,000.00	
8230 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,500.00	0.00	8,000.00	38,500.00
8230 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,500.00	0.00	8,000.00	38,500.00
DP		63 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			0.00	8,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	39,000.00	0.00	18,000.00	57,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	39,000.00	0.00	18,000.00	57,000.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	18,000.00	
8230 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	36,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
8230 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	36,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	18,000.00	
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	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8230 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	37,000.00	0.00	20,000.00	57,000.00
8230 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	37,000.00	0.00	20,000.00	57,000.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	11,000.00	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	9,000.00	
8230 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	78,000.00	0.00	15,000.00	93,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	78,000.00	0.00	15,000.00	93,000.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	15,000.00	
8230 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		40,000.00	0.00	
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		10,000.00	0.00	
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	66,000.00	0.00	9,000.00	75,000.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	66,000.00	0.00	9,000.00	75,000.00
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	9,000.00	
8230 1	134002 000002		HACIENDA	59,000.00	0.00	50,000.00	109,000.00
8230 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	59,000.00	0.00	50,000.00	109,000.00
8230 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	59,000.00	0.00	50,000.00	109,000.00
DP	64	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	50,000.00	
8230 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	213,000.00	0.00	49,000.00	262,000.00
8230 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	9,000.00	29,000.00
8230 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	9,000.00	29,000.00
DP	67	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	9,000.00	
8230 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,000.00	0.00	6,000.00	14,000.00
8230 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,000.00	0.00	6,000.00	14,000.00
DP	65	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	6,000.00	
8230 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,000.00	0.00	29,000.00	141,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,000.00	0.00	29,000.00	141,000.00
DP	63	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	14,000.00	
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	15,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,000.00	0.00	5,000.00	78,000.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,000.00	0.00	5,000.00	78,000.00
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	5,000.00	
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	158,000.00	0.00	35,000.00	193,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	158,000.00	0.00	35,000.00	193,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	158,000.00	0.00	35,000.00	193,000.00
DP	41	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	35,000.00	
8230 1	141002		ISSSTE	-11,000.00	17,890.73	41,600.00	12,709.27
8230 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	14,000.00	17,890.73	41,600.00	37,709.27
8230 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
DP	48	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	1,100.00	
8230 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
DP	48	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			0.00	2,700.00	
	8230 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
	8230 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
DP	48	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			0.00	7,100.00	
	8230 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,000.00	0.00	6,700.00	13,700.00
	8230 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,000.00	0.00	6,700.00	13,700.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	6,700.00	
	8230 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,000.00	0.00	5,300.00	12,300.00
	8230 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,000.00	0.00	5,300.00	12,300.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	5,300.00	
	8230 1 141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	17,890.73	0.00	-17,890.73
	8230 1 141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	17,890.73	0.00	-17,890.73
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			17,890.73	0.00	
	8230 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	18,700.00	18,700.00
	8230 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	18,700.00	18,700.00
DP	48	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			0.00	18,700.00	
	8230 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 1 142001		FOVISSSTE		29,500.00	57,972.28	10,158.00	-18,314.28
	8230 1 142001 000001		GOBERNACIÓN		11,300.00	8,972.28	10,158.00	12,485.72
	8230 1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,800.00	0.00	447.00	2,247.00
	8230 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,800.00	0.00	447.00	2,247.00
DP	51	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			0.00	447.00	
	8230 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	1,311.00	1,311.00
	8230 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	1,311.00	1,311.00
DP	50	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			0.00	1,311.00	
	8230 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,500.00	0.00	1,700.00	4,200.00
	8230 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,500.00	0.00	1,700.00	4,200.00
DP	28	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.00	1,700.00	
	8230 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		3,500.00	0.00	4,200.00	7,700.00
	8230 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		3,500.00	0.00	4,200.00	7,700.00
DP	25	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	4,200.00	
	8230 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		3,500.00	0.00	2,500.00	6,000.00
	8230 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		3,500.00	0.00	2,500.00	6,000.00
DP	28	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.00	2,500.00	
	8230 1 142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	8,972.28	0.00	-8,972.28
	8230 1 142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	8,972.28	0.00	-8,972.28
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			8,972.28	0.00	
	8230 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	49,000.00	0.00	-49,000.00
	8230 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	49,000.00	0.00	-49,000.00
	8230 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	49,000.00	0.00	-49,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			49,000.00	0.00	
	8230 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	8230 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	8230 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	8230 1 143001		CONSAR		186,144.83	6,144.40	302,847.00	482,847.43
	8230 1 143001 000001		GOBERNACIÓN		137,644.83	6,144.40	166,247.00	297,747.43
	8230 1 143001 000001 001000		REGIDORES		14,200.00	0.00	21,000.00	35,200.00
	8230 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES		14,200.00	0.00	21,000.00	35,200.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	21,000.00	
	8230 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,500.00	0.00	15,200.00	25,700.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	143001 000001 002000 000002	22 01/10/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	10,500.00	0.00	15,200.00	25,700.00
DP					0.00	15,200.00	
8230 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,000.00	447.00	2,047.00	3,600.00
8230 1	143001 000001 002001 000056	22 01/10/2020	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,000.00	447.00	2,047.00	3,600.00
DP					0.00	1,600.00	
DP					0.00	447.00	
DP					447.00	0.00	
8230 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	7,800.00	0.00	11,200.00	19,000.00
8230 1	143001 000001 002500 000003	22 01/10/2020	SINDICO PROCURADOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	7,800.00	0.00	11,200.00	19,000.00
DP					0.00	11,200.00	
8230 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	5,100.00	0.00	6,000.00	11,100.00
8230 1	143001 000001 002501 000050	22 01/10/2020	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	5,100.00	0.00	6,000.00	11,100.00
DP					0.00	6,000.00	
8230 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	3,000.00	0.00	1,300.00	4,300.00
8230 1	143001 000001 002502 000051	22 01/10/2020	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,000.00	0.00	1,300.00	4,300.00
DP					0.00	1,300.00	
8230 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
8230 1	143001 000001 002504 000064	22 01/10/2020	OFICIALIA MAYOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
DP					0.00	8,000.00	
8230 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	17,000.00	0.00	16,000.00	33,000.00
8230 1	143001 000001 003000 000004	22 01/10/2020	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	17,000.00	0.00	16,000.00	33,000.00
DP					0.00	16,000.00	
8230 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1	143001 000001 003101 000005	22 01/10/2020	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP					0.00	1,000.00	
8230 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,300.00	0.00	2,200.00	4,500.00
8230 1	143001 000001 003102 000006	22 01/10/2020	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,300.00	0.00	2,200.00	4,500.00
DP					0.00	2,200.00	
8230 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,844.83	0.00	4,000.00	10,844.83
8230 1	143001 000001 003103 000007	22 01/10/2020	SINDICATURA "C" LA ILAMA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	6,844.83	0.00	4,000.00	10,844.83
DP					0.00	4,000.00	
8230 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
8230 1	143001 000001 003104 000008	22 01/10/2020	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
DP					0.00	4,000.00	
8230 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,600.00	0.00	32,000.00	54,600.00
8230 1	143001 000001 005000 000009	22 01/10/2020	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	22,600.00	0.00	32,000.00	54,600.00
DP					0.00	32,000.00	
8230 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,200.00	0.00	11,300.00	20,500.00
8230 1	143001 000001 005100 000010	22 01/10/2020	DIRECCIÓN DE TURISMO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	9,200.00	0.00	11,300.00	20,500.00
DP					0.00	11,300.00	
8230 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	5,697.40	0.00	-5,697.40
8230 1	143001 000001 005102 000052	22 01/10/2020	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.00	5,697.40	0.00	-5,697.40
DP					5,697.40	0.00	
8230 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,100.00	0.00	31,000.00	52,100.00
8230 1	143001 000001 005600 000011	22 01/10/2020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	21,100.00	0.00	31,000.00	52,100.00
DP					0.00	31,000.00	
8230 1	143001 000002		HACIENDA	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8230 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8230 1	143001 000002 001000 000014	49 01/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
DP					0.00	4,000.00	
8230 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	49,000.00	74,000.00
8230 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	49,000.00	74,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	49,000.00	74,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	49,000.00	
	8230 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,500.00	0.00	83,600.00	97,100.00
	8230 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	6,100.00	11,100.00
	8230 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	6,100.00	11,100.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	6,100.00	
	8230 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00
	8230 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	1,500.00	
	8230 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	76,000.00	82,000.00
	8230 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	76,000.00	82,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	29,000.00	
DP	24	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	47,000.00	
	8230 1 154002		UNIFORMES	-53,000.00	15,000.00	0.00	-68,000.00
	8230 1 154002 000002		HACIENDA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,000.00	15,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	24	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00	0.00	
	8230 1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 1 154003		VACACIONES	-433,200.00	175,940.59	0.00	-609,140.59
	8230 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	-252,700.00	79,940.59	0.00	-332,640.59
	8230 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-35,000.00	3,000.00	0.00	-38,000.00
	8230 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-35,000.00	3,000.00	0.00	-38,000.00
DP	25	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,000.00	0.00	
	8230 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-30,000.00	4,200.00	0.00	-34,200.00
	8230 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-30,000.00	4,200.00	0.00	-34,200.00
DP	28	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,200.00	0.00	
	8230 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		30,000.00	0.00	
	8230 1 154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		5,000.00	0.00	
	8230 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-34,500.00	1,839.59	0.00	-36,339.59
	8230 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-34,500.00	1,839.59	0.00	-36,339.59
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,839.59	0.00	
	8230 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
	8230 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
	8230 1 154003 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 1 154003 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		25,000.00	0.00	
	8230 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-45,200.00	10,901.00	0.00	-56,101.00
	8230 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-45,200.00	10,901.00	0.00	-56,101.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	48	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		10,901.00	0.00	
8230 1	154003 000002		HACIENDA	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-157,500.00	61,000.00	0.00	-218,500.00
8230 1	154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		5,000.00	0.00	
DP	65	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		6,000.00	0.00	
8230 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-71,000.00	50,000.00	0.00	-121,000.00
8230 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-71,000.00	50,000.00	0.00	-121,000.00
DP	22	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		30,000.00	0.00	
DP	24	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,000.00	0.00	
8230 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-56,500.00	0.00	0.00	-56,500.00
8230 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-56,500.00	0.00	0.00	-56,500.00
8230 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP	41	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		35,000.00	0.00	
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	-15,000.00	0.00	17,000.00	2,000.00
8230 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	-15,000.00	0.00	10,000.00	-5,000.00
8230 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-15,000.00	0.00	10,000.00	-5,000.00
8230 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-15,000.00	0.00	10,000.00	-5,000.00
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	10,000.00	
8230 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DP	66	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	7,000.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,656,343.17	959,499.76	1,286,385.78	2,983,229.19
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	-14,742.00	10,000.00	52,000.00	27,258.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	15,258.00	10,000.00	22,000.00	27,258.00
8230 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,258.00	0.00	4,000.00	14,258.00
8230 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,258.00	0.00	4,000.00	14,258.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	4,000.00	
8230 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	18,000.00	28,000.00
8230 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	18,000.00	28,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	18,000.00	
8230 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	0.00	
8230 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	211001 000002		HACIENDA	-15,000.00	0.00	23,500.00	8,500.00
8230 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	23,500.00	8,500.00
8230 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	23,500.00	8,500.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	23,500.00	
8230 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,500.00	
8230 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,000.00	0.00	4,000.00	-11,000.00
8230 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	4,000.00	-11,000.00
8230 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	4,000.00	-11,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	4,000.00	
8230 2	212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	212001 000001		GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 212001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212002		ARTICULOS PARA PROMOCION TURISTICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 212002 000001		GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 212002 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 212002 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-54,000.00	2,500.00	0.00	-56,500.00
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
	8230 2 214001 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 214001 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 214001 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 214001 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 214001 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 214001 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 214001 000002		HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-15,000.00	2,500.00	0.00	-17,500.00
	8230 2 214001 000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-15,000.00	2,500.00	0.00	-17,500.00
	8230 2 214001 000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-15,000.00	2,500.00	0.00	-17,500.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00	0.00	
	8230 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	-16,500.00	11,000.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	500.00	5,000.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 215002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215002 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	36	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		5,000.00	0.00	
	8230 2 215002 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 215002 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 215002 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 215002 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 215002 000002		HACIENDA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 215002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 215002 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-10,000.00	6,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 215002 000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	6,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 215002 000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	6,000.00	0.00	-16,000.00
DP	39	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,000.00	0.00	
	8230 2 215003		ROTULACION DE LONAS	22,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
	8230 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00
	8230 2 215003 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
	8230 2 215003 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
DP	34	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	2,000.00	
	8230 2 215003 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 215003 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 215003 000002		HACIENDA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 215003 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 215003 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 215004		IMPRESION DE LIBROS	0.00	0.00	31,999.76	31,999.76
	8230 2 215004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	31,999.76	31,999.76
	8230 2 215004 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	31,999.76	31,999.76
	8230 2 215004 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	31,999.76	31,999.76
DP	34	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	31,999.76	
	8230 2 215005		CALCAS	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
	8230 2 215005 000001		GOBERNACIÓN	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
	8230 2 215005 000001	002504	OFICIALIA MAYOR	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
	8230 2 215005 000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-24,000.00	3,000.00	9,000.00	-18,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2 216001 000002		HACIENDA	-23,000.00	3,000.00	0.00	-26,000.00
8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-23,000.00	3,000.00	0.00	-26,000.00
8230 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-23,000.00	3,000.00	0.00	-26,000.00
DP	3 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		3,000.00	0.00	
8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	9,000.00	15,000.00
8230 2 216001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	9,000.00	15,000.00
8230 2 216001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	9,000.00	15,000.00
DP	14 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	9,000.00	
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 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	0.00	500,000.02	500,000.02
8230 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500,000.02	500,000.02
8230 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.02	500,000.02
8230 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.02	500,000.02
DP	44 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	500,000.02	
8230 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-55,632.00	0.00	2,000.00	-53,632.00
8230 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	-60,632.00	0.00	2,000.00	-58,632.00
8230 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-59,632.00	0.00	2,000.00	-57,632.00
8230 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-59,632.00	0.00	2,000.00	-57,632.00
DP	21 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	2,000.00	
8230 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000002		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,019,072.57	822,999.76	593,586.00	2,789,658.81
8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	1,823,745.17	763,999.76	129,000.00	1,188,745.41
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	148,000.00	0.00	82,000.00	230,000.00
8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	148,000.00	0.00	82,000.00	230,000.00
DP	20 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	15,000.00	
DP	30 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	47,000.00	
DP	52 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	10,000.00	
DP	58 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-44,000.00	0.00	8,000.00	-36,000.00
8230 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-44,000.00	0.00	8,000.00	-36,000.00
DP	30 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	3,000.00	
DP	36 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
8230 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
DP	30 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	2,000.00	
8230 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-6,044.83	0.00	0.00	-6,044.83
8230 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-6,044.83	0.00	0.00	-6,044.83
8230 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	-7,500.00	0.00	5,000.00	-2,500.00
8230 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	-7,500.00	0.00	5,000.00	-2,500.00
DP	31 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,000.00	0.00	25,000.00	65,000.00
8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,000.00	0.00	25,000.00	65,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	25,000.00	
8230 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00
8230 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	2,000.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,690,790.00	763,999.76	0.00	926,790.24
8230 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,690,790.00	763,999.76	0.00	926,790.24
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		22,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		14,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		60,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		30,000.00	0.00	
DP	16	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		80,000.00	0.00	
DP	17	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		8,000.00	0.00	
DP	19	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		22,000.00	0.00	
DP	20	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		45,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		50,000.00	0.00	
DP	27	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		8,000.00	0.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		319,000.00	0.00	
DP	31	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00	0.00	
DP	33	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		35,000.00	0.00	
DP	34	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		44,999.76	0.00	
DP	42	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		11,000.00	0.00	
DP	52	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		10,000.00	0.00	
8230 2 261001 000002			HACIENDA	-6,070.60	0.00	0.00	-6,070.60
8230 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-6,070.60	0.00	0.00	-6,070.60
8230 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-6,070.60	0.00	0.00	-6,070.60
8230 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	37,500.00	0.00	14,000.00	51,500.00
8230 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	37,500.00	0.00	14,000.00	51,500.00
8230 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	37,500.00	0.00	14,000.00	51,500.00
DP	18	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	8,000.00	
DP	39	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,000.00	
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,164,898.00	59,000.00	280,000.00	1,385,898.00
8230 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	759,398.00	0.00	165,000.00	924,398.00
8230 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	759,398.00	0.00	165,000.00	924,398.00
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	155,000.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	50,000.00	0.00	-56,000.00
8230 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	50,000.00	0.00	-56,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,000.00	0.00	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		26,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00	0.00	
8230 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	9,000.00	115,000.00	506,000.00
8230 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	9,000.00	115,000.00	506,000.00
DP	7	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	20,000.00	
DP	14	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		9,000.00	0.00	
DP	30	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	85,000.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,000.00	0.00	170,586.00	169,586.00
8230 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	170,586.00	169,586.00
8230 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	170,586.00	169,586.00
DP	8	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	20,500.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	150,000.00	
DP	53	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	86.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	32,132.00	0.00	4,500.00	36,632.00
8230 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	32,132.00	0.00	4,500.00	36,632.00
8230 2 271001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,132.00	0.00	4,500.00	36,632.00
8230 2 271001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,132.00	0.00	4,500.00	36,632.00
DP	10	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	4,500.00	
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8230 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8230 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8230 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8230 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-6,000.00	8,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,000.00	8,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,000.00	8,000.00	0.00	-14,000.00
DP	18	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		8,000.00	0.00	
8230 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	-10,000.00	25,000.00	4,300.00	-30,700.00
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	25,000.00	0.00	-35,000.00
8230 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-10,000.00	25,000.00	0.00	-35,000.00
8230 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-10,000.00	25,000.00	0.00	-35,000.00
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		25,000.00	0.00	
8230 2 292002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
8230 2 292002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
8230 2 292002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
DP	13	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	4,300.00	
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 293001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 293001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 2 293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 2 293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	1,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000002		HACIENDA	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
	DP 45 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00	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	-255,300.00	76,000.00	87,000.00	-244,300.00
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-137,700.00	27,500.00	10,000.00	-155,200.00
	8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
	8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
	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 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-68,500.00	15,000.00	0.00	-83,500.00
	8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-68,500.00	15,000.00	0.00	-83,500.00
	DP 59 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		15,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-18,500.00	2,500.00	0.00	-21,000.00
	8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-18,500.00	2,500.00	0.00	-21,000.00
	DP 62 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		2,500.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-58,200.00	10,000.00	10,000.00	-58,200.00
	8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-58,200.00	10,000.00	10,000.00	-58,200.00
	DP 26 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	10,000.00	
	DP 59 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		10,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000002		HACIENDA	-1,000.00	3,500.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	3,500.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	3,500.00	0.00	-4,500.00
	DP 3 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	0.00	
	DP 45 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,500.00	0.00	
	8230 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00
	8230 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00
	8230 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00
	DP 3 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-134,600.00	44,000.00	70,000.00	-108,600.00
	8230 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,000.00	2,000.00	60,000.00	55,000.00
	8230 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,000.00	2,000.00	60,000.00	55,000.00
	DP 3 01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	10,000.00	
DP	6	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	30,000.00	
DP	26	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	15,000.00	
DP	54	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	5,000.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-14,600.00	42,000.00	0.00	-56,600.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-14,600.00	42,000.00	0.00	-56,600.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	0.00	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		25,500.00	0.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		3,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		12,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-117,000.00	0.00	10,000.00	-107,000.00
8230 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-117,000.00	0.00	10,000.00	-107,000.00
DP	7	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	10,000.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	7,000.00	-3,000.00
8230 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	7,000.00	-3,000.00
8230 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	7,000.00	-3,000.00
DP	53	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	7,000.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	429,541.42	509,546.00	591,160.00	511,155.42
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	489,500.00	211,386.00	0.00	278,114.00
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-32,000.00	45,000.00	0.00	-77,000.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-32,000.00	45,000.00	0.00	-77,000.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-32,000.00	45,000.00	0.00	-77,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	0.00	
DP	58	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		35,000.00	0.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	521,500.00	166,386.00	0.00	355,114.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	521,500.00	166,386.00	0.00	355,114.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	521,500.00	166,386.00	0.00	355,114.00
DP	11	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		150,000.00	0.00	
DP	13	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,300.00	0.00	
DP	29	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		5,000.00	0.00	
DP	53	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		7,086.00	0.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-240,000.00	0.00	80,000.00	-160,000.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-240,000.00	0.00	80,000.00	-160,000.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-240,000.00	0.00	80,000.00	-160,000.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-240,000.00	0.00	80,000.00	-160,000.00
DP	16	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	80,000.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-63,000.00	20,500.00	16,700.00	-66,800.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-56,000.00	0.00	10,900.00	-45,100.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,000.00	0.00	10,900.00	-42,100.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,000.00	0.00	10,900.00	-42,100.00
DP	9	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	8,000.00	
DP	56	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	2,900.00	
8230 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000002			HACIENDA	-1,000.00	0.00	5,800.00	4,800.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	5,800.00	4,800.00
8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	5,800.00	4,800.00
DP	57	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	5,800.00	
8230 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	20,500.00	0.00	-20,500.00
8230 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,500.00	0.00	-20,500.00
8230 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,500.00	0.00	-20,500.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		20,500.00	0.00	
8230 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 322001			ARRENDAMIENTOS	-11,000.00	1,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 322001 000002			HACIENDA	-11,000.00	1,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-11,000.00	1,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-11,000.00	1,000.00	0.00	-12,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00	0.00	
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	6,800.00	1,500.00	42,000.00	47,300.00
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
8230 3 331001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8230 3 331001 000002			HACIENDA	3,000.00	1,500.00	42,000.00	43,500.00
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,000.00	1,500.00	42,000.00	43,500.00
8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,000.00	1,500.00	42,000.00	43,500.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00	0.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		500.00	0.00	
DP	68	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	42,000.00	
8230 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-38,000.00	7,500.00	0.00	-45,500.00
8230 3 333001 000002			HACIENDA	-38,000.00	7,500.00	0.00	-45,500.00
8230 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-38,000.00	7,500.00	0.00	-45,500.00
8230 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-38,000.00	7,500.00	0.00	-45,500.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	0.00	
DP	38	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		5,000.00	0.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		500.00	0.00	
8230 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8230 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8230 3 339001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8230 3 339001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
DP	34	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	11,000.00	
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	133,742.00	60,000.00	0.00	73,742.00
8230 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,999.38	60,000.00	0.00	72,999.38
8230 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,999.38	60,000.00	0.00	72,999.38
8230 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,999.38	60,000.00	0.00	72,999.38
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		50,000.00	0.00	
DP	68	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00	0.00	
8230 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	742.62	0.00	0.00	742.62
8230 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	742.62	0.00	0.00	742.62
8230 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	742.62	0.00	0.00	742.62
8230 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	6,171.42	0.00	0.00	6,171.42
8230 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	6,171.42	0.00	0.00	6,171.42
8230 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,171.42	0.00	0.00	6,171.42
8230 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,171.42	0.00	0.00	6,171.42
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	-83,000.00	1,000.00	0.00	-84,000.00
8230 3 344001 000002			HACIENDA	-83,000.00	1,000.00	0.00	-84,000.00
8230 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-83,000.00	1,000.00	0.00	-84,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-83,000.00	1,000.00	0.00	-84,000.00
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00	0.00	
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	-11,000.00	5,500.00	0.00	-16,500.00
8230 3 347001 000002			HACIENDA	-11,000.00	5,500.00	0.00	-16,500.00
8230 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-11,000.00	5,500.00	0.00	-16,500.00
8230 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-11,000.00	5,500.00	0.00	-16,500.00
DP	37	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		5,000.00	0.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		500.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	187,000.00	3,000.00	0.00	184,000.00
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	187,000.00	3,000.00	0.00	184,000.00
8230 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	187,000.00	3,000.00	0.00	184,000.00
8230 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	187,000.00	3,000.00	0.00	184,000.00
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		3,000.00	0.00	
8230 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-10,000.00	6,000.00	35,000.00	19,000.00
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-10,000.00	6,000.00	35,000.00	19,000.00
8230 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-10,000.00	6,000.00	35,000.00	19,000.00
8230 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-10,000.00	6,000.00	35,000.00	19,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	0.00	
DP	33	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	35,000.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		4,000.00	0.00	
8230 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,000.00	0.00	
8230 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-5,000.00	4,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,000.00	4,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-5,000.00	4,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-5,000.00	4,000.00	0.00	-9,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,000.00	0.00	
8230 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	0.00	
8230 3 353002			INSTALACION DE CABLEADO (CENTROS DIGITALES)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 353002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 353002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 353002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	162,128.00	8,000.00	36,000.00	190,128.00
8230 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	45,700.00	0.00	17,000.00	62,700.00
8230 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,500.00	0.00	7,000.00	33,500.00
8230 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,500.00	0.00	7,000.00	33,500.00
DP	12	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	3,000.00	
DP	23	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	4,000.00	
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 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,200.00	0.00	10,000.00	21,200.00
8230 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,200.00	0.00	10,000.00	21,200.00
DP	26	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	10,000.00	
8230 3 355003 000002			HACIENDA	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
8230 3 355003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
8230 3 355003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00	0.00	
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	91,428.00	7,000.00	19,000.00	103,428.00
8230 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	7,000.00	19,000.00	52,000.00
8230 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	7,000.00	19,000.00	52,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	4,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	15,000.00	
DP	54	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		5,000.00	0.00	
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	46,428.00	0.00	0.00	46,428.00
8230	3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,428.00	0.00	0.00	46,428.00
8230	3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230	3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230	3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
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 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230	3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230	3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230	3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230	3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230	3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230	3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230	3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		6,000.00	0.00	
8230	3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	-27,524.00	3,000.00	14,960.00	-15,564.00
8230	3 361001 000001		GOBERNACIÓN	-27,524.00	3,000.00	14,960.00	-15,564.00
8230	3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,524.00	3,000.00	14,960.00	-15,564.00
8230	3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,524.00	3,000.00	14,960.00	-15,564.00
DP	12	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,000.00	0.00	
DP	27	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	8,000.00	
DP	55	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	6,960.00	
8230	3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-201,800.00	4,000.00	15,000.00	-190,800.00
8230	3 375001 000001		GOBERNACIÓN	-177,800.00	0.00	15,000.00	-162,800.00
8230	3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-149,800.00	0.00	15,000.00	-134,800.00
8230	3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-149,800.00	0.00	15,000.00	-134,800.00
DP	20	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	15,000.00	
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230	3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230	3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230	3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230	3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230	3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230	3 375001 000002		HACIENDA	-10,000.00	3,000.00	0.00	-13,000.00
8230	3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	3,000.00	0.00	-13,000.00
8230	3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	3,000.00	0.00	-13,000.00
DP	40	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		2,000.00	0.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00	0.00	
8230	3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-11,000.00	1,000.00	0.00	-12,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-11,000.00	1,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-11,000.00	1,000.00	0.00	-12,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-43,500.00	0.00	3,000.00	-40,500.00
8230 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-43,500.00	0.00	3,000.00	-40,500.00
8230 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-43,500.00	0.00	3,000.00	-40,500.00
8230 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-43,500.00	0.00	3,000.00	-40,500.00
DP	35	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	3,000.00	
8230 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-21,000.00	4,500.00	22,000.00	-3,500.00
8230 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	-21,000.00	4,500.00	22,000.00	-3,500.00
8230 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,000.00	4,500.00	22,000.00	-3,500.00
8230 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,000.00	4,500.00	22,000.00	-3,500.00
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	22,000.00	
DP	10	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		4,500.00	0.00	
8230 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-9,000.00	1,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00	0.00	
8230 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
8230 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
8230 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
8230 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,000.00	0.00	
DP	57	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		5,800.00	0.00	
8230 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-16,000.00	8,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	-16,000.00	8,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,000.00	8,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,000.00	8,000.00	0.00	-24,000.00
DP	9	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		8,000.00	0.00	
8230 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-154,000.00	11,860.00	5,000.00	-160,860.00
8230 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	-107,000.00	11,860.00	0.00	-118,860.00
8230 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-51,000.00	11,860.00	0.00	-62,860.00
8230 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-51,000.00	11,860.00	0.00	-62,860.00
DP	21	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		2,000.00	0.00	
DP	55	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		6,960.00	0.00	
DP	56	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,900.00	0.00	
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 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8230 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8230 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
8230 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
8230 3 392003 000002			HACIENDA	-16,000.00	0.00	5,000.00	-11,000.00
8230 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-16,000.00	0.00	5,000.00	-11,000.00
8230 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-16,000.00	0.00	5,000.00	-11,000.00
DP	40	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	2,000.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	3,000.00	
8230 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,500.00	25,000.00	104,500.00	195,000.00
8230 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	46,500.00	25,000.00	88,500.00	110,000.00
8230 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	15,000.00	64,000.00	50,000.00
8230 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	15,000.00	64,000.00	50,000.00
DP	6	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	30,000.00	
DP	17	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	8,000.00	
DP	20	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	15,000.00	
DP	23	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		4,000.00	0.00	
DP	42	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	11,000.00	
DP	43	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		11,000.00	0.00	
8230 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 3 392004 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 392004 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,000.00	22,000.00	12,000.00
8230 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,000.00	22,000.00	12,000.00
DP	19	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	22,000.00	
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		10,000.00	0.00	
8230 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
8230 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
DP	62	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	2,500.00	
8230 3 392004 000002			HACIENDA	69,000.00	0.00	16,000.00	85,000.00
8230 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	69,000.00	0.00	16,000.00	85,000.00
8230 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	69,000.00	0.00	16,000.00	85,000.00
DP	37	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	5,000.00	
DP	38	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	5,000.00	
DP	45	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	6,000.00	
8230 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 3 395001			ACTUALIZACION	128,000.00	25,000.00	55,000.00	158,000.00
8230 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,000.00	25,000.00	55,000.00	158,000.00
8230 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,000.00	25,000.00	55,000.00	158,000.00
8230 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,000.00	25,000.00	55,000.00	158,000.00
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	25,000.00	
DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		25,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	30,000.00	
8230 3 395002			INTERES	357,000.00	75,000.00	151,000.00	433,000.00
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	357,000.00	75,000.00	151,000.00	433,000.00
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	357,000.00	75,000.00	151,000.00	433,000.00
8230 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	357,000.00	75,000.00	151,000.00	433,000.00
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	75,000.00	
DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		75,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	76,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 395004	RECARGOS			22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
	8230 3 395004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS			22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
	8230 3 395004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
	8230 3 395004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
	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			-13,600.00	3,000.00	0.00	-16,600.00
	8230 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-13,600.00	3,000.00	0.00	-16,600.00
	8230 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-13,600.00	3,000.00	0.00	-16,600.00
	8230 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-13,600.00	3,000.00	0.00	-16,600.00
	DP 35 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283				3,000.00	0.00	
	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			-97,500.00	381,000.00	177,000.00	-301,500.00
	8230 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ			0.00	248,000.00	0.00	-248,000.00
	8230 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	248,000.00	0.00	-248,000.00
	8230 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	248,000.00	0.00	-248,000.00
	8230 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	248,000.00	0.00	-248,000.00
	DP 69 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395				248,000.00	0.00	
	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 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
	8230 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
	8230 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
	8230 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
	DP 59 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363				0.00	33,000.00	
	DP 60 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364				33,000.00	0.00	
	8230 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)			-50,000.00	0.00	33,000.00	-17,000.00
	8230 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-50,000.00	0.00	33,000.00	-17,000.00
	8230 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-50,000.00	0.00	33,000.00	-17,000.00
	8230 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-50,000.00	0.00	33,000.00	-17,000.00
	DP 60 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364				0.00	33,000.00	
	8230 4 433001	APOYO A EMPRESAS TURISTICAS			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8230 4 433001 000001	GOBERNACIÓN			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8230 4 433001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8230 4 433001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8230 4 441004	OTROS APOYOS			-57,500.00	0.00	11,000.00	-46,500.00
	8230 4 441004 000001	GOBERNACIÓN			-57,500.00	0.00	11,000.00	-46,500.00
	8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-57,500.00	0.00	11,000.00	-46,500.00
	8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-57,500.00	0.00	11,000.00	-46,500.00
	DP 43 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293				0.00	11,000.00	
	8230 4 442001	BECAS DE TRANSPORTES			-100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00
	8230 4 442001 000001	GOBERNACIÓN			-100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00
	8230 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00
	8230 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00
	DP 1 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196				100,000.00	0.00	
	DP 2 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197				0.00	100,000.00	
	8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			20,000.00	26,864.00	31,864.00	25,000.00
	8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			-55,300.00	9,000.00	0.00	-64,300.00
	8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES			-55,300.00	9,000.00	0.00	-64,300.00
	8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES			-55,300.00	9,000.00	0.00	-64,300.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-55,300.00	9,000.00	0.00	-64,300.00
DP	15	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		9,000.00	0.00	
	8230 5 512002		BANCA	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00
	8230 5 512002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00
	8230 5 512002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00
	8230 5 512002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00
DP	32	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	17,864.00	
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00	0.00	9,000.00	35,000.00
	8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	26,000.00	0.00	9,000.00	35,000.00
	8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	26,000.00	0.00	9,000.00	35,000.00
	8230 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	26,000.00	0.00	9,000.00	35,000.00
DP	15	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	9,000.00	
	8230 5 564002		MINI SPLITS	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
	8230 5 564002 000007		ADQUISICIONES	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
	8230 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
	8230 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
	8230 5 564003		MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8230 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8230 5 564003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8230 5 564003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
DP	29	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	5,000.00	
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	17,864.00	0.00	-17,864.00
	8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	17,864.00	0.00	-17,864.00
	8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	17,864.00	0.00	-17,864.00
	8230 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	17,864.00	0.00	-17,864.00
DP	32	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		17,864.00	0.00	
	8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 5 567001 000007		ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	16,498,303.33	22,823,136.81	12,624,994.20	6,300,160.72
	8230 6 611004		APORTACION DE BENEFICIARIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8230 6 611004 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8230 6 611004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8230 6 611004 000004 001000 000067		PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8230 6 611007		CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	3,377,828.99	3,377,828.99
	8230 6 611007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,377,828.99	3,377,828.99
	8230 6 611007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,377,828.99	3,377,828.99
	8230 6 611007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,377,828.99	3,377,828.99
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	3,369,429.21	
DP	46	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	8,399.78	
	8230 6 612010		TECHUMBRE	0.00	0.00	844,205.38	844,205.38
	8230 6 612010 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	844,205.38	844,205.38
	8230 6 612010 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	844,205.38	844,205.38
	8230 6 612010 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	844,205.38	844,205.38
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	844,205.38	
	8230 6 612012		MANTENIMIENTO UNIDAD MEDICA	0.00	0.00	241,706.98	241,706.98
	8230 6 612012 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	241,706.98	241,706.98
	8230 6 612012 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	241,706.98	241,706.98
	8230 6 612012 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	241,706.98	241,706.98
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	241,706.98	
	8230 6 613005		OBRA DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	842,512.63	842,512.63
	8230 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	842,512.63	842,512.63
	8230 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	842,512.63	842,512.63
	8230 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	842,512.63	842,512.63
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	842,512.63	
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	0.00	21,414,894.98	0.00	-21,414,894.98



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,414,894.98	0.00	-21,414,894.98
8230 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	21,414,894.98	0.00	-21,414,894.98
8230 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	21,414,894.98	0.00	-21,414,894.98
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		21,406,495.20	0.00	
DP	46	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		8,399.78	0.00	
8230 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83
8230 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83
8230 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83
8230 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83
DP	47	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,408,241.83	
8230 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	16,378,303.33	1,408,241.83	5,910,498.39	20,880,559.89
8230 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,378,303.33	0.00	0.00	16,378,303.33
8230 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,378,303.33	0.00	0.00	16,378,303.33
8230 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	16,378,303.33	0.00	0.00	16,378,303.33
8230 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,408,241.83	5,910,498.39	4,502,256.56
8230 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,408,241.83	5,910,498.39	4,502,256.56
8230 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,408,241.83	5,910,498.39	4,502,256.56
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	5,910,498.39	
DP	47	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,408,241.83	0.00	
8230 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	9,823,142.59	9,823,142.59
8230 8 853002			CONVENIOS JAPACO	0.00	0.00	9,198,142.59	9,198,142.59
8230 8 853002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	9,198,142.59	9,198,142.59
8230 8 853002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	9,198,142.59	9,198,142.59
8230 8 853002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	9,198,142.59	9,198,142.59
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	9,198,142.59	
8230 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8230 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8230 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8230 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DP	44	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	500,000.00	
8230 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8230 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8230 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8230 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DP	71	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	125,000.00	
8230 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	-66,328.00	11,000.00	53,500.00	-23,828.00
8230 9 911001			CREDITO BANOBRAS	-55,500.00	0.00	30,000.00	-25,500.00
8230 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	-55,500.00	0.00	30,000.00	-25,500.00
8230 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	-55,500.00	0.00	30,000.00	-25,500.00
8230 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	-55,500.00	0.00	30,000.00	-25,500.00
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	30,000.00	
8230 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-12,000.00	0.00	14,000.00	2,000.00
8230 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	-12,000.00	0.00	14,000.00	2,000.00
8230 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	-12,000.00	0.00	14,000.00	2,000.00
8230 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-12,000.00	0.00	14,000.00	2,000.00
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	14,000.00	
8230 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-10,000.00	0.00	9,500.00	-500.00
8230 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	-10,000.00	0.00	9,500.00	-500.00
8230 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	-10,000.00	0.00	9,500.00	-500.00
8230 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-10,000.00	0.00	9,500.00	-500.00
DP	59	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	9,500.00	
8230 9 991003			ADEFAS 2019	11,172.00	11,000.00	0.00	172.00
8230 9 991003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,172.00	11,000.00	0.00	172.00
8230 9 991003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,172.00	11,000.00	0.00	172.00
8230 9 991003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,172.00	11,000.00	0.00	172.00
DP	61	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		11,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	153,173.78	9,743,406.31	9,513,406.31	383,173.78



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,661,988.17	3,661,988.17	0.00
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,986,716.89	1,986,716.89	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,154,657.12	1,154,657.12	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	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	68,182.20	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	68,182.20	
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		68,182.20	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		68,182.20	0.00	
8240 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,964.10	100,964.10	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,964.10	100,964.10	0.00
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	50,482.05	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	50,482.05	
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		50,482.05	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		50,482.05	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	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,265.44	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	6,265.44	
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		6,265.44	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	37,660.77	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	37,660.77	
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		37,660.77	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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
8240 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	39,388.54	39,388.54	0.00
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	19,694.27	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	19,694.27	
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		19,694.27	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		19,694.27	0.00	
8240 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE	0.00	16,638.42	16,638.42	0.00
8240 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	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,319.21	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	8,319.21	
DC	144	15/10/2020	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,319.21	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,319.21	0.00	
8240 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	55,770.90	55,770.90	0.00
8240 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	55,770.90	55,770.90	0.00
D	90	15/10/2020	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	27,885.45	
D	91	31/10/2020	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	27,885.45	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		27,885.45	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		27,885.45	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	65,432.37	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	65,432.37	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		65,432.37	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,676.84	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	8,676.84	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,676.84	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,676.88	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	8,676.88	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		8,676.88	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	13,171.15	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	13,171.15	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		13,171.15	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	13,171.15	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	13,171.15	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		13,171.15	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		13,171.15	0.00	
8240 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	208,275.10	208,275.10	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	208,275.10	208,275.10	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	104,137.55	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	104,137.55	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		104,137.55	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		104,137.55	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	43,963.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	43,963.00	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		43,963.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		43,963.00	0.00	
8240 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	203,220.46	203,220.46	0.00
8240 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	203,220.46	203,220.46	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	101,610.23	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	101,610.23	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		101,610.23	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		101,610.23	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	59,650.95	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	59,650.95	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		59,650.95	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		59,650.95	0.00	
8240 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	397,060.90	397,060.90	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	23,532.45	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	23,532.45	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		23,532.45	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,701.21	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,701.21	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,701.21	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,701.21	0.00	
8240 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,040.84	189,040.84	0.00
8240 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,040.84	189,040.84	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	94,520.42	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	94,520.42	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		94,520.42	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		94,520.42	0.00	
8240 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	145,552.74	145,552.74	0.00
8240 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	145,552.74	145,552.74	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	72,776.37	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	72,776.37	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		72,776.37	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		72,776.37	0.00	
8240 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	315,696.97	315,696.97	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	315,696.97	315,696.97	0.00
8240 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	315,696.97	315,696.97	0.00
D	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	158,017.73	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	158,017.73	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	-338.49	
DC	120	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		158,017.73	0.00	
DC	121	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		158,017.73	0.00	
DC	121	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-338.49	0.00	
8240 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		0.00	68,214.43	68,214.43	0.00
8240 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	36,798.13	36,798.13	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	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	19,718.83	
DC	132	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		19,718.83	0.00	
8240 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	17,079.30	17,079.30	0.00
8240 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	17,079.30	17,079.30	0.00
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	17,079.30	
DC	132	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		17,079.30	0.00	
8240 1	121001 000002		HACIENDA		0.00	31,416.30	31,416.30	0.00
8240 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	31,416.30	31,416.30	0.00
8240 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	31,416.30	31,416.30	0.00
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	31,416.30	
DC	132	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		31,416.30	0.00	
8240 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	93,860.00	93,860.00	0.00
8240 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D	93	15/10/2020	013747	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	25,200.00	
D	94	31/10/2020	013770	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	25,200.00	
DC	146	15/10/2020	013747	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		25,200.00	0.00	
DC	152	31/10/2020	013770	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		25,200.00	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	93	15/10/2020	013768	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	8,300.00	
D	94	31/10/2020	013771	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	8,300.00	
DC	150	15/10/2020	013768	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		8,300.00	0.00	
DC	153	31/10/2020	013771	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	93	15/10/2020	013769	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	11,330.00	
D	94	31/10/2020	013772	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	15,530.00	
DC	151	15/10/2020	013769	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		11,330.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	31/10/2020	013772	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		15,530.00	0.00	
8240 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	22,538.34	22,538.34	0.00
8240 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,791.58	12,791.58	0.00
8240 1	131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,242.02	1,242.02	0.00
8240 1	131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,242.02	1,242.02	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	621.01	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	621.01	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		621.01	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		621.01	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	283.12	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	283.12	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		283.12	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,024.68	1,024.68	0.00
8240 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,024.68	1,024.68	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	512.34	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	512.34	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		512.34	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		512.34	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	523.70	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	523.70	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		523.70	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		523.70	0.00	
8240 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,250.62	2,250.62	0.00
8240 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,250.62	2,250.62	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,125.31	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,125.31	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,125.31	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,125.31	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,113.61	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,113.61	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,113.61	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,113.61	0.00	
8240 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,433.40	4,433.40	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	4,433.40	4,433.40	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,216.70	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,216.70	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,216.70	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,216.70	0.00	
8240 1	131001 000002		HACIENDA		0.00	611.44	611.44	0.00
8240 1	131001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	611.44	611.44	0.00
8240 1	131001 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	611.44	611.44	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	305.72	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	305.72	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		305.72	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		305.72	0.00	
8240 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	8,215.72	8,215.72	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	5,025.38	5,025.38	0.00
8240 1	131001 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,025.38	5,025.38	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,512.69	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,512.69	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,512.69	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,512.69	0.00	
8240 1	131001 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,190.34	3,190.34	0.00
8240 1	131001 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,190.34	3,190.34	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,595.17	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,595.17	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,595.17	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,595.17	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	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	459.80	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	459.80	
DC	120	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		459.80	0.00	
DC	121	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		459.80	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	13,603.40	13,603.40	0.00
8240 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	5,649.76	5,649.76	0.00
8240 1	132002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,159.24	3,159.24	0.00
8240 1	132002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,159.24	3,159.24	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,159.24	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,159.24	0.00	
8240 1	132002 000001	002500	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001	002504	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,490.52	2,490.52	0.00
8240 1	132002 000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,490.52	2,490.52	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,490.52	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,490.52	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
8240 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	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	3,862.33	3,862.33	0.00
8240 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,862.33	3,862.33	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,862.33	3,862.33	0.00
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	3,862.33	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,862.33	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	4,091.31	4,091.31	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,091.31	4,091.31	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,091.31	4,091.31	0.00
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	4,091.31	
DC	120	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,091.31	0.00	
8240 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	266,924.40	266,924.40	0.00
8240 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	162,295.42	162,295.42	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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	36,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	36,000.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,343.80	11,343.80	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,343.80	11,343.80	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,493.65	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	4,850.15	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		6,493.65	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		4,850.15	0.00	
8240 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	3,000.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	9,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	9,000.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	4,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	4,000.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,295.62	5,295.62	0.00
8240 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,295.62	5,295.62	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,295.62	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,000.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,295.62	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,500.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,500.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,728.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,728.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,728.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,728.00	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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,000.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,900.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	3,300.00	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,900.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,300.00	0.00	
8240 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	25,000.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,000.00	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		25,000.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		15,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	33,097.49	33,097.49	0.00
8240 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,991.30	16,991.30	0.00
8240 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,991.30	16,991.30	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,000.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	14,991.30	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		14,991.30	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,000.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,000.00	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,482.05	7,482.05	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,482.05	7,482.05	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,482.05	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,482.05	0.00	
8240 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,624.14	6,624.14	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,624.14	6,624.14	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,312.07	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,312.07	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,312.07	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
8240 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
8240 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
D	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	16,164.02	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,367.47	
DC	120	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		16,164.02	0.00	
DC	121	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		15,367.47	0.00	
8240 1	141002		ISSSTE		0.00	198,109.42	198,109.42	0.00
8240 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	115,119.30	115,119.30	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,797.77	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,797.77	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		6,797.77	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,033.06	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,033.06	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,033.06	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		5,033.06	0.00	
8240 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00
8240 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	624.66	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	624.66	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		624.66	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		624.66	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,754.78	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,754.78	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,754.78	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,963.52	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,963.52	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,963.52	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	829.43	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	829.43	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		829.43	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		829.43	0.00	
8240 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,560.36	5,560.36	0.00
8240 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,560.36	5,560.36	0.00
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,780.18	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,780.18	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,780.18	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		2,780.18	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,523.61	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,523.61	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		6,523.61	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	865.08	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	865.08	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		865.08	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	865.08	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	865.08	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		865.08	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,313.16	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,313.16	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,313.16	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,313.16	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,313.16	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,313.16	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		1,313.16	0.00	
8240 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,765.02	20,765.02	0.00
8240 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,765.02	20,765.02	0.00
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,382.51	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,382.51	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		10,382.51	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		10,382.51	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,383.11	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,383.11	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,383.11	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		4,383.11	0.00	
8240 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,261.08	20,261.08	0.00
8240 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,261.08	20,261.08	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00		10,130.54	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		10,130.54	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		10,130.54	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		10,130.54	0.00	
8240 1	141002 000002		HACIENDA		0.00	11,894.40	11,894.40	0.00
8240 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,894.40	11,894.40	0.00
8240 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,894.40	11,894.40	0.00
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00		5,947.20	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		5,947.20	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,947.20	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00		15,754.37	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		15,754.37	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		15,754.37	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		15,754.37	0.00	
8240 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	39,586.98	39,586.98	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00		2,346.19	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		2,346.19	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,346.19	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00		767.81	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		767.81	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		767.81	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		767.81	0.00	
8240 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,847.38	18,847.38	0.00
8240 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,847.38	18,847.38	0.00
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00		9,423.69	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		9,423.69	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		9,423.69	0.00	
DC	102	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		9,423.69	0.00	
8240 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,511.60	14,511.60	0.00
8240 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,511.60	14,511.60	0.00
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00		7,255.80	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		7,255.80	
DC	97	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		7,255.80	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		7,255.80	0.00	
8240 1 142001			FOVISSSTE	0.00	99,352.76	99,352.76	0.00
8240 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	57,732.84	57,732.84	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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,409.11	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,409.11	
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,409.11	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,524.10	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,524.10	
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,524.10	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,524.10	0.00	
8240 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	626.54	626.54	0.00
8240 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	626.54	626.54	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	313.27	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	313.27	
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		313.27	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		313.27	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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,883.04	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,883.04	
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,883.04	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	984.71	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	984.71	
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		984.71	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		984.71	0.00	
8240 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEEN	0.00	831.92	831.92	0.00
8240 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	831.92	831.92	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	415.96	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	415.96	
DC	100	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		415.96	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,394.27	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,394.27	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,394.27	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,271.62	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,271.62	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,271.62	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	433.84	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	433.84	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		433.84	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	433.84	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	433.84	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		433.84	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	658.56	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	658.56	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		658.56	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	658.56	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	658.56	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		658.56	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		658.56	0.00	
8240 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,413.76	10,413.76	0.00
8240 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,413.76	10,413.76	0.00
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,206.88	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,206.88	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,206.88	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,206.88	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,198.15	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,198.15	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,198.15	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,198.15	0.00	
8240 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,161.02	10,161.02	0.00
8240 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,161.02	10,161.02	0.00
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,080.51	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,080.51	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,080.51	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,080.51	0.00	
8240 1	142001 000002			HACIENDA	0.00	5,965.10	5,965.10	0.00
8240 1	142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,965.10	5,965.10	0.00
8240 1	142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,965.10	5,965.10	0.00
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,982.55	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,982.55	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,982.55	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	7,900.89	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	7,900.89	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		7,900.89	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		7,900.89	0.00	
8240 1	142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,853.04	19,853.04	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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,176.62	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,176.62	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,176.62	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	385.06	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	385.06	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		385.06	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		385.06	0.00	
8240 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,452.04	9,452.04	0.00
8240 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,452.04	9,452.04	0.00
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,726.02	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,726.02	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,726.02	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,726.02	0.00	
8240 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,277.64	7,277.64	0.00
8240 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,277.64	7,277.64	0.00
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,638.82	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,638.82	
DC	100	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,638.82	0.00	
DC	104	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,638.82	0.00	
8240 1	143001			CONSAR	0.00	102,830.12	102,830.12	0.00
8240 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	59,753.56	59,753.56	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,528.43	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,528.43	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,528.43	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,612.45	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,612.45	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,612.45	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,612.45	0.00	
8240 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	648.48	648.48	0.00
8240 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	648.48	648.48	0.00
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	324.24	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	324.24	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		324.24	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		324.24	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,948.94	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,948.94	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,948.94	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,019.18	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,019.18	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,019.18	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	430.52	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	430.52	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		430.52	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,443.07	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,443.07	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,443.07	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,386.13	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,386.13	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,386.13	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	449.03	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	449.03	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		449.03	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	449.03	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	449.03	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		449.03	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	681.61	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	681.61	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		681.61	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	681.61	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	681.61	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		681.61	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		681.61	0.00	
8240 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,778.24	10,778.24	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,778.24	10,778.24	0.00
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,389.12	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,389.12	
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,389.12	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,389.12	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
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,275.09	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,275.09	
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,275.09	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		2,275.09	0.00	
8240 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,516.66	10,516.66	0.00
8240 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,516.66	10,516.66	0.00
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,258.33	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,258.33	
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,258.33	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		5,258.33	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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,086.94	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,086.94	
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,086.94	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	8,177.42	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,177.42	
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		8,177.42	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		8,177.42	0.00	
8240 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,547.84	20,547.84	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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,217.80	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,217.80	
DC	99	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		1,217.80	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	398.54	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	398.54	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		398.54	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		398.54	0.00	
8240 1	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,782.83	9,782.83	0.00
8240 1	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,782.83	9,782.83	0.00
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,891.43	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,891.40	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,891.43	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		4,891.40	0.00	
8240 1	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,532.33	7,532.33	0.00
8240 1	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,532.33	7,532.33	0.00
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,766.15	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,766.18	
DC	99	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,766.15	0.00	
DC	103	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020		3,766.18	0.00	
8240 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8240 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8240 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	310,895.85	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	313,873.20	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		310,895.85	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		313,873.20	0.00	
8240 1	154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003			VACACIONES	0.00	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			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	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	185,069.36	185,069.36	0.00
8240 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	101,829.60	101,829.60	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,048.20	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	5,048.20	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,048.20	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,048.20	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15/10/2020	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,253.08	1,253.08	0.00
D		90	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	626.54	
D		91	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	626.54	
DC		144	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		626.54	0.00	
DC		145	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	15/10/2020	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,532.12	7,532.12	0.00
D		90	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,766.06	
D		91	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	3,766.06	
DC		144	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,766.06	0.00	
DC		145	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		3,766.06	0.00	
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	15/10/2020	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,938.88	3,938.88	0.00
D		90	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,969.44	
D		91	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,969.44	
DC		144	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,969.44	0.00	
DC		145	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,969.44	0.00	
8240 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,663.84	1,663.84	0.00
8240 1	154005 000001 002502 000051	15/10/2020	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,663.84	1,663.84	0.00
D		90	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	831.92	
D		91	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	831.92	
DC		144	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		831.92	0.00	
DC		145	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	15/10/2020	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,577.08	5,577.08	0.00
D		90	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,788.54	
D		91	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,788.54	
DC		144	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,788.54	0.00	
DC		145	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	15/10/2020	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,086.44	13,086.44	0.00
D		90	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,543.22	
D		91	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	6,543.22	
DC		144	013745]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		6,543.22	0.00	
DC		145	013746]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	15/10/2020	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,735.40	1,735.40	0.00
D		90	013745] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	867.70	
D		91	013746] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	867.70	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		867.70	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	867.70	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	867.70	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		867.70	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,317.14	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,317.14	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,317.14	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,317.14	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,317.14	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,317.14	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		1,317.14	0.00	
8240 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,827.60	20,827.60	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,827.60	20,827.60	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	10,413.80	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	10,413.80	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		10,413.80	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		10,413.80	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	4,396.30	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	4,396.30	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		4,396.30	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		4,396.30	0.00	
8240 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,322.20	20,322.20	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,322.20	20,322.20	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	10,161.10	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	10,161.10	
DC	144	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		10,161.10	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		10,161.10	0.00	
8240 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	11,930.16	11,930.16	0.00
8240 1	154005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	11,930.16	11,930.16	0.00
8240 1	154005 000002 001000 000014			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	11,930.16	11,930.16	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,965.08	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	5,965.08	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,965.08	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		5,965.08	0.00	
8240 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,706.20	39,706.20	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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,353.24	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,353.24	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		2,353.24	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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
8240 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,540.24	1,540.24	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	770.12	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	770.12	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		770.12	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		770.12	0.00	
8240 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,904.08	18,904.08	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,904.08	18,904.08	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	9,452.04	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	9,452.04	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		9,452.04	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		9,452.04	0.00	
8240 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,555.40	14,555.40	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,555.40	14,555.40	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,277.70	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,277.70	
DC	144	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,277.70	0.00	
DC	145	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO		7,277.70	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	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	15,801.70	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,801.70	
DC	120	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		15,801.70	0.00	
DC	121	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		15,801.70	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	140,424.73	1,241,614.32	1,261,614.32	120,424.73
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	51,523.74	51,523.74	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	21,646.98	21,646.98	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	3,723.73	3,723.73	0.00
8240 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,723.73	3,723.73	0.00
DC	9	07/10/2020	013289 PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		3,723.73	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 BOLIGRAFO BIC AZUL		0.00	58.11	
DD	5	07/10/2020	013289 CLIPS		0.00	67.28	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	07/10/2020	013289	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA		0.00	59.24	
DD	5	07/10/2020	013289	CUADERNO FORMA FRANCESA		0.00	25.62	
DD	5	07/10/2020	013289	CUBIERTA PLASTICA		0.00	295.80	
DD	5	07/10/2020	013289	HOJAS BLANCA T/CARTA		0.00	1,167.50	
DD	5	07/10/2020	013289	NOTAS POSTI		0.00	67.05	
DD	5	07/10/2020	013289	PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	932.64	
DD	5	07/10/2020	013289	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		0.00	35.49	
DD	5	07/10/2020	013289	TINTA EPSON T544		0.00	1,015.00	
8240 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,338.61	17,338.61	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,338.61	17,338.61	0.00
DC	6	07/10/2020	013286	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		16,840.27	0.00	
DC	7	07/10/2020	013287	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		498.34	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286	TIJERAS		0.00	118.32	
DD	4	07/10/2020	013286	TINTA EPSON 544		0.00	1,624.00	
DD	4	07/10/2020	013286	NOBREAK		0.00	2,384.21	
DD	4	07/10/2020	013286	NOTAS POSTI		0.00	67.05	
DD	4	07/10/2020	013286	PEGAMENTO EN BARRA		0.00	67.04	
DD	4	07/10/2020	013286	SOBRE MANILA T/CARTA		0.00	228.50	
DD	4	07/10/2020	013286	SOBRE MANILA T/OFICIO		0.00	266.80	
DD	4	07/10/2020	013286	SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA		0.00	493.00	
DD	4	07/10/2020	013286	HOJA BLANCA T/CARTA		0.00	4,670.00	
DD	4	07/10/2020	013286	HOJA BLANCA T/OFICIO		0.00	3,155.20	
DD	4	07/10/2020	013286	LAPIZ MIRADO N°2		0.00	70.97	
DD	4	07/10/2020	013286	LIGAS		0.00	35.21	
DD	4	07/10/2020	013286	MARCADOR PERMANENTE		0.00	91.00	
DD	4	07/10/2020	013286	MARCATEXTO		0.00	62.05	
DD	4	07/10/2020	013286	CALCULADORA		0.00	473.28	
DD	4	07/10/2020	013286	CLIPS		0.00	168.20	
DD	4	07/10/2020	013286	ENGRAPADORA		0.00	128.18	
DD	4	07/10/2020	013286	FOLDER T/CARTA		0.00	1,426.80	
DD	4	07/10/2020	013286	FOLDER T/OFICIO		0.00	1,136.80	
DD	4	07/10/2020	013286	GRAPAS		0.00	57.42	
DD	4	07/10/2020	013286	BOLIGRAFO BIC AZUL		0.00	116.24	
DD	5	07/10/2020	013287	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		0.00	16.52	
DD	5	07/10/2020	013287	NOTAS POSTI		0.00	131.98	
DD	5	07/10/2020	013287	SACA GRAPAS		0.00	23.75	
DD	5	07/10/2020	013287	BOLIGRAFO BIC AZUL		0.00	117.40	
DD	5	07/10/2020	013287	CUADERNO FORMA FRANCESA		0.00	63.52	
DD	5	07/10/2020	013287	ENGRAPADORA		0.00	128.65	
DD	5	07/10/2020	013287	MARCADOR PERMANENTE AZUL		0.00	16.52	
8240 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	584.64	584.64	0.00
8240 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	584.64	584.64	0.00
DC	11	07/10/2020	013291	PAPELERIA PARA OFICINA DE TURISMO		584.64	0.00	
DD	5	07/10/2020	013291	CLIPS		0.00	50.46	
DD	5	07/10/2020	013291	ENGRAPADORA		0.00	127.18	
DD	5	07/10/2020	013291	TINTA EPSON T544		0.00	407.00	
8240 2 211001 000002			HACIENDA		0.00	23,108.91	23,108.91	0.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	23,108.91	23,108.91	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	23,108.91	23,108.91	0.00
DC	5	08/10/2020	013279	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA		22,128.91	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		980.00	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SUJETA DOCUMENTOS CHICO		0.00	73.08	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/10/2020	013279 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		0.00	106.49	
DD	3	08/10/2020	013279 TINTA EPSON T504		0.00	1,624.00	
DD	3	08/10/2020	013279 TINTA EPSON T544		0.00	2,436.00	
DD	3	08/10/2020	013279 TINTA PARA SELLO 28ML		0.00	78.88	
DD	3	08/10/2020	013279 NOTAS POST IT		0.00	67.05	
DD	3	08/10/2020	013279 PEGAMENTO EN BARRA		0.00	551.23	
DD	3	08/10/2020	013279 RECOLPILADOR T/CARTA		0.00	3,549.60	
DD	3	08/10/2020	013279 SEJETA DOCUMENTO GRANDE		0.00	276.03	
DD	3	08/10/2020	013279 SOBRE BILLETERO		0.00	197.20	
DD	3	08/10/2020	013279 SOBRE MANILA T/CARTA		0.00	457.04	
DD	3	08/10/2020	013279 HOJA OPALINA T/CARTA		0.00	319.46	
DD	3	08/10/2020	013279 HOJAS BLANCAS C/500		0.00	8,172.50	
DD	3	08/10/2020	013279 LAPIZ MIRADO N°2		0.00	141.98	
DD	3	08/10/2020	013279 MARCA TEXTO		0.00	74.47	
DD	3	08/10/2020	013279 MARCADOR NEGRO		0.00	23.66	
DD	3	08/10/2020	013279 MARCADOR PERMANENTE NEGRO		0.00	18.38	
DD	3	08/10/2020	013279 ARCHIVO MUERTO		0.00	2,169.20	
DD	3	08/10/2020	013279 BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC AZUL		0.00	232.46	
DD	3	08/10/2020	013279 CINTA SCOTH 24*65 MTS		0.00	177.48	
DD	3	08/10/2020	013279 CLIPS		0.00	336.40	
DD	3	08/10/2020	013279 CUBIERTA PLATICA PAQ. 25		0.00	591.60	
DD	3	08/10/2020	013279 FOLDER /C. PAQ		0.00	454.72	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
8240 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,406.65	2,406.65	0.00
8240 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,406.65	2,406.65	0.00
8240 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,406.65	2,406.65	0.00
DC	8	07/10/2020	013288 PAPELERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		2,406.65	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288 BOLIGRAFO BIC AZUL		0.00	58.12	
DD	5	07/10/2020	013288 CLIPS		0.00	84.10	
DD	5	07/10/2020	013288 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		0.00	118.32	
DD	5	07/10/2020	013288 LAPIZ MIRADO N°2		0.00	70.99	
DD	5	07/10/2020	013288 NOTAS POSTI		0.00	201.09	
DD	5	07/10/2020	013288 SACAPUNTAS		0.00	29.61	
DD	5	07/10/2020	013288 TINTA EPSON T504		0.00	1,624.00	
DD	5	07/10/2020	013288 USB		0.00	220.42	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,361.20	4,361.20	0.00
8240 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,361.20	4,361.20	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,361.20	4,361.20	0.00
DC	10	07/10/2020	013290 PAPELERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		4,361.20	0.00	
DD	5	07/10/2020	013290 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		0.00	498.80	
DD	5	07/10/2020	013290 ENGRAPADORA		0.00	128.18	
DD	5	07/10/2020	013290 FOLDER T/CARTA		0.00	227.36	
DD	5	07/10/2020	013290 GRAPAS		0.00	28.74	
DD	5	07/10/2020	013290 NOTAS POSTI		0.00	67.05	
DD	5	07/10/2020	013290 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS		0.00	2,335.00	
DD	5	07/10/2020	013290 SOBRE MANILA T/CARTA		0.00	228.57	
DD	5	07/10/2020	013290 TINTA EPSON T644		0.00	812.00	
DD	5	07/10/2020	013290 TINTA PARA SELLO		0.00	35.50	
8240 2 212002			ARTICULOS PARA PROMOCION TURISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
	DC	90	15/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		1,554.00	0.00	
	DD	30	15/10/2020	013470 NO BREAK VICA REV 700VA 400WATTS		0.00	1,554.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003		ROTULACION DE LONAS		0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
	8240 2 215003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
	8240 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
	8240 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
	DC	113	30/10/2020	013526 LONAS UTILIZADAS EN EVENTO DELSEGUNDO INFORME DE GOBIERNOP MUNICIPAL		1,554.40	0.00	
	DD	41	30/10/2020	013526 LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA 1.22 X 2.44 (2DO INFORME)		0.00	310.88	
	DD	41	30/10/2020	013526 LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA 2.44 X 2.44 (2DO INFORME)		0.00	1,243.52	
	8240 2 215003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004		IMPRESION DE LIBROS		0.00	31,999.76	31,999.76	0.00
	8240 2 215004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	31,999.76	31,999.76	0.00
	8240 2 215004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,999.76	31,999.76	0.00
	8240 2 215004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,999.76	31,999.76	0.00
	DC	114	30/10/2020	013527 IMPRESION DEL LIBRO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		31,999.76	0.00	
	DD	41	30/10/2020	013527 IMPRESION DE LIBRO CON 100 PAGINAS INTERIORES EN OCUHCE DELGADO Y PASTA DE COUCHE GRUESO		0.00	31,999.76	
	8240 2 215005		CALCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		2,841.73	3,870.59	3,870.59	2,841.73
	8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,841.73	3,870.59	3,870.59	2,841.73
	8240 2 216001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,841.73	3,870.59	3,870.59	2,841.73
	8240 2 216001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,841.73	3,870.59	3,870.59	2,841.73
	DC	81	13/10/2020	013459 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,870.59	0.00	
	DD	27	13/10/2020	013459 BOLSA DE JABON EN POLVO 850G		0.00	132.24	
	DD	27	13/10/2020	013459 BOLSA NEGRA 60X90		0.00	1,247.00	
	DD	27	13/10/2020	013459 BOLSA NEGRA 90X120		0.00	1,247.00	
	DD	27	13/10/2020	013459 CLORALEX DE 1LTO		0.00	55.41	
	DD	27	13/10/2020	013459 ESCOBA DE ESPIGAS		0.00	906.00	
	DD	27	13/10/2020	013459 FABULOSO 1LTO		0.00	83.52	
	DD	27	13/10/2020	013459 GUANTE LATEX		0.00	76.46	
	DD	27	13/10/2020	013459 PINOL DE 828ML		0.00	76.56	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	13/10/2020	013459	TRAPEADOR		0.00	46.40	
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 246002				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8240 2 246002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8240 2 246002 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8240 2 246002 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
DC	129	07/10/2020	013654	ARTICULOS PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO		500,000.02	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654	BALASTRO 100W 220V VSAP		0.00	420,500.00	
DD	49	07/10/2020	013654	CAL 14 AWG SENCILLO		0.00	3,218.77	
DD	49	07/10/2020	013654	CINTA NEGRA AISLANTE		0.00	683.47	
DD	49	07/10/2020	013654	FOCO DE VAPOR DE SODIO		0.00	41,996.64	
DD	49	07/10/2020	013654	FOTOCELDA 110V MOD 2021		0.00	5,099.94	
DD	49	07/10/2020	013654	FOTOCELDA 220V MOD 2024		0.00	28,501.20	
8240 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,138.22	5,138.22	0.00
8240 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
8240 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
DC	98	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,217.85	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	1,217.85	
8240 2 254001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000002				HACIENDA	0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
8240 2 254001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
8240 2 254001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,920.37	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,920.37	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,583.00	539,077.74	559,077.74	117,583.00
8240 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	51,513.00	236,775.47	246,775.47	41,513.00
8240 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,900.00	53,789.37	56,289.37	400.00
8240 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,900.00	53,789.37	56,289.37	400.00
DC	98	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,724.84	0.00	
DC	98	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		4,210.53	0.00	
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,265.00	0.00	
DC	67	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		160.00	0.00	
DC	137	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DC	138	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,029.00	0.00	
DC	139	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DC	140	31/10/2020	013707	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,200.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,500.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	12,265.00	
DD	19	16/10/2020	013444	ACEITE FRAM ATF		0.00	160.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,800.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,700.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	26,029.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,700.00	
DD	61	31/10/2020	013707	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,200.00	
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	1,724.84	
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	4,210.53	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	1,500.00	4,950.00	4,950.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	1,500.00	4,950.00	4,950.00	1,500.00
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,950.00	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,950.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,000.00	
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	2,300.00	6,962.00	8,262.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,300.00	6,962.00	8,262.00	1,000.00
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,250.00	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
DC	137	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,112.00	0.00	
DC	139	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	600.00	
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	700.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,250.00	
DD	62	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,100.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,112.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,500.00	700.00	700.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,500.00	700.00	700.00	1,500.00
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	700.00	
8240 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	600.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,900.00	
8240 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	700.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8240 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	500.00	4,000.00	4,000.00	500.00
8240 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	500.00	4,000.00	4,000.00	500.00
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,000.00	
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,620.00	20,322.00	21,622.00	9,320.00
8240 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,620.00	20,322.00	21,622.00	9,320.00
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,800.00	0.00	
DC	138	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,322.00	0.00	
DC	139	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,300.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,800.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,200.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	13,322.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	3,900.00	4,160.00	5,860.00	2,200.00
8240 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	3,900.00	4,160.00	5,860.00	2,200.00
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		960.00	0.00	
DC	137	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	138	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
DC	139	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	700.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	960.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	800.00	
DD	62	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	900.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,793.00	138,092.10	141,292.10	22,593.00
8240 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,793.00	138,092.10	141,292.10	22,593.00
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,084.80	0.00	
DC	109	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		40,524.00	0.00	
DC	67	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP '-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		645.00	0.00	
DC	137	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
DC	110	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		52,315.60	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,822.60	0.00	
DC	112	31/10/2020	013518	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,800.10	0.00	
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,100.00	
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,100.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	10,084.80	
DD	36	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	40,524.00	
DD	19	16/10/2020	013444	VALVOLINE SAE 1		0.00	645.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,600.00	
DD	62	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,300.00	
DD	39	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	52,315.60	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	23,822.60	
DD	38	31/10/2020	013518	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	7,800.10	
8240 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	6,851.45	6,851.45	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,851.45	6,851.45	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,851.45	6,851.45	0.00
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,851.45	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,851.45	
8240 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
8240 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,400.10	0.00	
DC	95	31/10/2020	013475	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		9,200.00	0.00	
DD	33	31/10/2020	013475	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURID		0.00	9,200.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,400.10	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		86,070.00	194,471.02	204,471.02	76,070.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		59,080.00	119,827.00	128,127.00	50,780.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		59,080.00	119,827.00	128,127.00	50,780.00
DC	134	01/10/2020	013689	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		2,600.00	0.00	
DC	44	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		2,400.00	0.00	
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		49,991.00	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		280.00	0.00	
DC	137	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DC	138	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,800.00	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		52,056.00	0.00	
DC	139	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,300.00	0.00	
DC	140	31/10/2020	013707	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,800.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,500.00	
DD	54	01/10/2020	013689	ACEITE ROSFRANS 19LTS		0.00	2,600.00	
DD	16	05/10/2020	013421	ACEITE LTH DIESEL 50 CUBETA 19LTS		0.00	2,400.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	49,991.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,800.00	
DD	62	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,000.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	52,056.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,300.00	
DD	61	31/10/2020	013707	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,400.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	280.00	
8240 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	700.00	
8240 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,990.00	73,944.02	75,644.02	25,290.00
8240 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,990.00	73,944.02	75,644.02	25,290.00
DC	44	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		740.02	0.00	
DC	108	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		24,690.00	0.00	
DC	109	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		525.00	0.00	
DC	137	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
DC	138	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DC	110	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DC	111	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		35,089.00	0.00	
DC	139	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
DC	140	31/10/2020	013707	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,700.00	
DD	16	05/10/2020	013421	VALVOLINE SAE 15W-40 GARRAFA		0.00	550.00	
DD	16	05/10/2020	013421	VALVOLINE SAE 15W-40 1LT		0.00	190.02	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	24,690.00	
DD	36	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	2,000.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,500.00	
DD	62	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,700.00	
DD	39	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	1,800.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	35,089.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,800.00	
DD	61	31/10/2020	013707	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,100.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	525.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	90,379.70	90,379.70	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	90,379.70	90,379.70	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	90,379.70	90,379.70	0.00
DC	133	01/10/2020	013683 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781			86.00	0.00	
DC	74	05/10/2020	013451 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			740.00	0.00	
DC	61	15/10/2020	013438 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			37,384.00	0.00	
DC	62	31/10/2020	013439 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			52,169.70	0.00	
DD	53	01/10/2020	013683 VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT			0.00	86.00	
DD	17	15/10/2020	013438 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION			0.00	37,384.00	
DD	23	30/10/2020	013451 ACEITE VALVOLINE SAE 5			0.00	740.00	
DD	18	31/10/2020	013439 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION			0.00	52,169.70	
8240 2 271001			UNIFORMES		0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
8240 2 271001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
8240 2 271001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
DC	65	20/10/2020	013442 COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO INFORME DE LABORES DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.			4,178.00	0.00	
EB	26	30/10/2020	013442 COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO IN			0.00	4,178.00	
8240 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	4,292.00	4,292.00	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 292002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8240 2 292002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8240 2 292002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
DC	80	01/10/2020	013458 VENTANAS PARA OFICINA DE LA D.S.P. Y T.M.			4,292.00	0.00	
DD	26	01/10/2020	013458 VENTA E INSTALACION DE DOS VENTANAS DE ALUMINIO			0.00	4,292.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	98,425.85	98,425.85	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,217.01	10,217.01	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00
DC	79	15/10/2020	013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		7,300.00	0.00	
DC	67	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP '-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		1,030.00	0.00	
DD	25	15/10/2020	013457 BALEROS MAZA DELANTEROS		0.00	4,700.00	
DD	25	15/10/2020	013457 DISCO DE FRENOS		0.00	2,600.00	
DD	19	16/10/2020	013444 LIJA DE AGUA #2		0.00	30.00	
DD	19	16/10/2020	013444 TENSOR BANDA CH		0.00	1,000.00	
8240 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	87.00	87.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	87.00	87.00	0.00
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		87.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013258 PIVOTE SELLOMATICO		0.00	87.00	
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00
DC	67	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP '-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		920.00	0.00	
DC	68	22/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		880.01	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO GASOLIN		0.00	150.00	
DD	19	16/10/2020	013444 BUJIA AUTOLITE		0.00	480.00	
DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO AIRE		0.00	190.00	
DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO DE ACEITE		0.00	100.00	
DD	29	22/10/2020	013445 RETEN		0.00	200.00	
DD	29	22/10/2020	013445 SET2 RODAMIENTO		0.00	280.01	
DD	29	22/10/2020	013445 SET5 RODAMIENTO		0.00	400.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	65,407.83	65,407.83	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,074.80	48,074.80	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,074.80	48,074.80	0.00
DC	134	01/10/2020	013689 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		3,540.00	0.00	
DC	32	02/10/2020	013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04		9,256.80	0.00	
DC	45	05/10/2020	013422 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU SOBRE ORUGA		990.00	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		77.00	0.00	
DC	67	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		4,200.00	0.00	
DC	2	17/10/2020	013256 SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F		400.20	0.00	
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		150.80	0.00	
DC	68	22/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		6,660.00	0.00	
DC	41	23/10/2020	013418 LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA MP01		22,800.00	0.00	
DD	54	01/10/2020	013689 FILTRO DIESEL DONALDSON		0.00	860.00	
DD	54	01/10/2020	013689 FILTRO ACEITE DONALDSON		0.00	520.00	
DD	54	01/10/2020	013689 FILTRO COMBUSTIBLE GONHER		0.00	260.00	
DD	54	01/10/2020	013689 FILTRO DE AIRE DONALDSON PAYLODER		0.00	1,900.00	
DD	10	02/10/2020	013409 REFACCION DE BALEROS EN GENERAL		0.00	9,256.80	
DD	16	05/10/2020	013422 DIATOR GRASA CHASIS		0.00	990.00	
DD	19	16/10/2020	013444 ACUMULADOR LTH		0.00	4,200.00	
DD	2	17/10/2020	013256 CAMARA 650-16		0.00	371.20	
DD	2	17/10/2020	013256 PIVOTE		0.00	29.00	
DD	2	17/10/2020	013258 PARCHÉ		0.00	150.80	
DD	29	22/10/2020	013445 BALATA WAGNER D		0.00	600.00	
DD	29	22/10/2020	013445 BALERO DOBLE TR		0.00	300.00	
DD	29	22/10/2020	013445 MARCADOR TEM VD		0.00	1,100.00	
DD	29	22/10/2020	013445 MAZA DE CHEV		0.00	2,600.00	
DD	29	22/10/2020	013445 RETEN		0.00	420.00	
DD	29	22/10/2020	013445 SET12 NATIONAL		0.00	560.00	
DD	29	22/10/2020	013445 SET5 RODAMIENTO		0.00	800.00	
DD	29	22/10/2020	013445 TERMINAL 4TORN		0.00	280.00	
DD	12	23/10/2020	013418 LLANTAS 14.00-24E3/L3 24 C TL GMX		0.00	22,800.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	77.00	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,333.03	17,333.03	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,333.03	17,333.03	0.00
DC	44	05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		3,980.01	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,048.01	0.00	
DC	67	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		500.01	0.00	
DC	2	17/10/2020	013256 SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F		3,810.60	0.00	
DC	3	17/10/2020	013257 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		6,496.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	17/10/2020	013257	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		58.40	0.00	
DC	68	22/10/2020	013445	REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		440.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421	BUJIA		0.00	480.00	
DD	16	05/10/2020	013421	FILTRO ACEITE		0.00	80.01	
DD	16	05/10/2020	013421	FILTRO GASOLINA		0.00	120.00	
DD	16	05/10/2020	013421	JGO DE EMPAQUE		0.00	3,300.00	
DD	19	16/10/2020	013444	CAUBUKLIN		0.00	200.00	
DD	19	16/10/2020	013444	MICROFILTRO INY		0.00	300.01	
DD	2	17/10/2020	013256	PIVOTE		0.00	29.00	
DD	2	17/10/2020	013257	LLANTA 750-17 TORNEL 10CAPAS		0.00	6,496.00	
DD	2	17/10/2020	013257	PIVOTE		0.00	58.40	
DD	2	17/10/2020	013256	CAMARA 1000-20		0.00	1,670.40	
DD	2	17/10/2020	013256	CAMARA 750-17		0.00	440.80	
DD	2	17/10/2020	013256	CORBATA 1000-20		0.00	1,461.60	
DD	2	17/10/2020	013256	PARCHE		0.00	127.60	
DD	2	17/10/2020	013256	PARCHE		0.00	81.20	
DD	29	22/10/2020	013445	BANDA A-68		0.00	440.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,048.01	
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	22,801.01	22,801.01	0.00
8240 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	22,801.01	22,801.01	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	22,801.01	22,801.01	0.00
DC	133	01/10/2020	013683	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781		7,000.00	0.00	
DC	73	05/10/2020	013450	REFACCION PARA PATRULLA POL-3781		6,400.00	0.00	
DC	74	05/10/2020	013451	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		670.01	0.00	
DC	75	06/10/2020	013452	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1629		2,700.00	0.00	
DC	76	13/10/2020	013453	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	0.00	
DC	77	13/10/2020	013454	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		1,350.00	0.00	
DC	78	23/10/2020	013455	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		3,411.00	0.00	
DD	53	01/10/2020	013683	AMORTIGUADOR ALKO DE RAM 1500 4WD		0.00	7,000.00	
DD	24	23/10/2020	013455	CASCO GPO4		0.00	511.00	
DD	24	23/10/2020	013455	ACUMULADOR LTH		0.00	2,900.00	
DD	23	30/10/2020	013452	ACUMULADOR LTH L-64-800		0.00	2,700.00	
DD	23	30/10/2020	013453	BALATA WAGNER DELANTERA		0.00	720.00	
DD	23	30/10/2020	013453	BALATA WAGNER TRASERA		0.00	550.00	
DD	23	30/10/2020	013454	GOMA BARRA ESTABILIZADORA		0.00	450.00	
DD	23	30/10/2020	013454	PISTON CALIPER		0.00	900.00	
DD	23	30/10/2020	013450	HORQUILLA SUP. DODGE RAM		0.00	6,400.00	
DD	23	30/10/2020	013451	FILTRO CABINA F		0.00	300.01	
DD	23	30/10/2020	013451	FILTRO DE ACEITE F		0.00	80.00	
DD	23	30/10/2020	013451	FILTRO DE AIRE GANHER		0.00	290.00	
8240 3				SERVICIOS GENERALES	12,749.05	351,217.00	351,217.00	12,749.05
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				OBRA 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	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	58	30/10/2020	013471 CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	80,000.00	
DC	91	30/10/2020	013471 CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020		80,000.00	0.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	10,572.00	10,572.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
DC	64	27/10/2020	013441 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,672.00	0.00	
EB	13	27/10/2020	013441 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	7,672.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	136	05/10/2020	013702 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		2,900.00	0.00	
DD	57	05/10/2020	013702 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	2,900.00	
8240 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
DC	147	31/10/2020	013751 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		13,920.00	0.00	
DC	148	31/10/2020	013752 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		13,920.00	0.00	
DC	149	31/10/2020	013753 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		13,920.00	0.00	
DD	64	31/10/2020	013751 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	13,920.00	
DD	65	31/10/2020	013752 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	13,920.00	
DD	66	31/10/2020	013753 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	13,920.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	90	15/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		400.00	0.00	
DD	30	15/10/2020	013470 FUENTE DE PODERACTECK ATX		0.00	400.00	
8240 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8240 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
DC	117	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LOS DECRETOS NO.26,27 Y 28		10,614.00	0.00	
ECG	2	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO		0.00	10,614.00	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	353.80	353.80	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENT		0.00	336.40	
DC	93	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA GASTO CORRIENTE		336.40	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	80	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	17.40	
DC	131	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		17.40	0.00	
8240 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	40.60	40.60	0.00
8240 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40.60	40.60	0.00
8240 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	40.60	0.00
8240 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	40.60	0.00
D	79	31/10/2020	013671 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	40.60	
DC	130	31/10/2020	013671 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		40.60	0.00	
8240 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,143.83	3,143.83	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,143.83	3,143.83	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,143.83	3,143.83	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,143.83	3,143.83	0.00
DC	118	06/10/2020	013540 PINTURA PARA RESTAURACIÓN DE LETRAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		3,143.83	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA CASTAÑO		0.00	386.51	
DD	42	06/10/2020	013540 GALON ESMALTE SUMMA AZUL OSCURO		0.00	704.82	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE BERALKID VERDE JARDIN		0.00	313.20	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMON		0.00	386.51	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA AMARILLO ORGANICO		0.00	386.51	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA AZUL OSCURO		0.00	386.51	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA BASE TINTA		0.00	386.52	
DD	42	06/10/2020	013540 ESMALTE SUMMA BLANCO BASE PASTEL		0.00	193.25	
8240 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353002			INSTALACION DE CABLEADO (CENTROS DIGITALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	25,562.40	25,562.40	0.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,617.60	7,617.60	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,666.40	6,666.40	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,666.40	6,666.40	0.00
DC	101	08/10/2020	013490 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD LOBO LARIA AZUL		4,408.00	0.00	
DC	79	15/10/2020	013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		2,154.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO			104.40	0.00	
DD	34	08/10/2020	013490 LIMPIEZA DE BULBO			0.00	928.00	
DD	34	08/10/2020	013490 RAPARACION CABLEADO DE MOTOR			0.00	2,204.00	
DD	34	08/10/2020	013490 SERVICIO DE ARRASTRE (GRUA)			0.00	1,276.00	
DD	25	15/10/2020	013457 MANO DE OBRA			0.00	2,154.00	
DD	2	17/10/2020	013258 DESPONCHADA			0.00	104.40	
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 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	951.20	951.20	0.00
8240 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	951.20	951.20	0.00
DC	2	17/10/2020	013256 SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F			185.60	0.00	
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO			580.00	0.00	
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO			185.60	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256 MONTAJE DE LLANTAS			0.00	185.60	
DD	2	17/10/2020	013258 DESPONCHE			0.00	522.00	
DD	2	17/10/2020	013258 PARCHE			0.00	58.00	
DD	2	17/10/2020	013258 CAMBIO DE LLANTA			0.00	185.60	
8240 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	14,963.60	14,963.60	0.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,718.80	5,718.80	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,718.80	5,718.80	0.00
DC	32	02/10/2020	013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04			3,480.00	0.00	
DC	2	17/10/2020	013256 SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F			185.60	0.00	
DC	2	17/10/2020	013256 SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F			487.20	0.00	
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO			1,566.00	0.00	
DD	10	02/10/2020	013409 RAPARACION DE PIÑON Y YUGO			0.00	3,480.00	
DD	2	17/10/2020	013256 ROTACION DE LLANTAS			0.00	185.60	
DD	2	17/10/2020	013256 DESPONCHE			0.00	208.80	
DD	2	17/10/2020	013256 MONTAJE			0.00	278.40	
DD	2	17/10/2020	013258 DESPONCHE			0.00	313.20	
DD	2	17/10/2020	013258 MONTADA DE LLANTA RIN #16			0.00	1,252.80	
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	9,244.80	9,244.80	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,244.80	9,244.80	0.00
DC	2	17/10/2020	013256 SERVICIOS A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO TAHOE PDC15, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CAMIONETA DOBLE RODADO, CHEYENNE OP-35, PICK-UP F-150, F			1,948.80	0.00	
DC	3	17/10/2020	013257 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06			278.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	17/10/2020	013258 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO LOBO NEGRA, CHAVROLET CAFE OP-27, PICK-UP F-150, GMC SIERRA OP36, AUTOMOVIL CHEVY BLANCO		638.00	0.00	
DC	69	30/10/2020	013446 REPARACION CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07		6,380.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013258 DESPONCHE LLANTA		0.00	522.00	
DD	2	17/10/2020	013258 SERVICIO A DOMICILIO		0.00	116.00	
DD	2	17/10/2020	013256 DESPONCHE		0.00	696.00	
DD	2	17/10/2020	013256 MONTAJE		0.00	417.60	
DD	2	17/10/2020	013256 MOTAR LLANTAS		0.00	185.60	
DD	2	17/10/2020	013256 PARCHAR LLANTA		0.00	649.60	
DD	2	17/10/2020	013257 MONTAJE		0.00	278.00	
DD	21	30/10/2020	013446 REPARACION VOLANTE Y CLOUCH		0.00	6,380.00	
8240 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00
8240 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00
DC	71	16/10/2020	013448 SERVICIO DE PATRULLA POL-3780		2,320.00	0.00	
DC	1	17/10/2020	013255 SERVICIONPARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y POL-3781, POL-1671, POL-3782,		661.20	0.00	
DD	22	16/10/2020	013448 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CORTO CIRCUITO DE P		0.00	2,320.00	
DD	1	17/10/2020	013255 DESPONCHADA		0.00	417.20	
DD	1	17/10/2020	013255 DESPONCHADA LLANTA		0.00	70.00	
DD	1	17/10/2020	013255 ROTACION DE LLANTAS		0.00	92.80	
DD	1	17/10/2020	013255 SERVICIO A DOMICILIO		0.00	81.20	
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	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DC	135	01/10/2020	013693 DIFUSIONDE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		6,960.00	0.00	
DC	105	24/10/2020	013503 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		6,960.00	0.00	
DD	55	01/10/2020	013693 DIFUSIONDE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,960.00	
DD	35	24/10/2020	013503 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE		0.00	6,960.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	9,430.78	11,317.01	11,317.01	9,430.78
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	9,430.78	11,317.01	11,317.01	9,430.78
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,430.78	5,466.00	5,466.00	9,430.78
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,430.78	5,466.00	5,466.00	9,430.78
DC	98	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		5,466.00	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	5,466.00	
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,851.01	5,851.01	0.00
8240 3	375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,851.01	5,851.01	0.00
DC	13	30/10/2020	013310 PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA (CENA), PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, FORMACION DE COMITE EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS,		178.00	0.00	
DC	24	30/10/2020	013321 PARA SESION DE CABILDO, GIRA DE TRABAJO A SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		789.00	0.00	
DC	28	30/10/2020	013325 GIRA DE TRABAJO A SINDICATURA DE LA ILAMA, FORMACION DE COMITE EN LA COMUNIDAD EL RANCHITO, PARA DEPTO TESORERIA, GIRA DE TRABAJO EN RANCHERIAS		2,254.01	0.00	
DC	29	30/10/2020	013327 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRAS DE TRABAJO A SINDICATURA DE SAN JOSE, SANTA CRUZ DE ALAYA, RUNION PRESIDENTA CON MIEMBROS DEL SINDICATO		1,799.00	0.00	
DC	21	31/10/2020	013318 VISITA DEL SR GOBERNADOR A SINDICATURA LA ILAMA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (REGIDORES)		831.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 SERVILLETAS		0.00	48.00	
DD	6	31/10/2020	013318 TOMATE		0.00	90.00	
DD	6	31/10/2020	013318 TOSTADAS		0.00	195.00	
DD	6	31/10/2020	013318 VASOS		0.00	64.00	
DD	6	31/10/2020	013318 CLAMATO		0.00	78.00	
DD	6	31/10/2020	013318 CUCHARAS		0.00	56.00	
DD	6	31/10/2020	013318 LIMON		0.00	47.00	
DD	6	31/10/2020	013318 PEPINO		0.00	80.00	
DD	6	31/10/2020	013318 PLATOS		0.00	48.00	
DD	6	31/10/2020	013318 SALSA GUACAMAYA		0.00	16.00	
DD	6	31/10/2020	013310 BOTELLAS DE AGUA		0.00	36.00	
DD	6	31/10/2020	013310 GALLETAS		0.00	54.00	
DD	6	31/10/2020	013310 YOGURT		0.00	88.00	
DD	6	31/10/2020	013318 AZUCAR		0.00	64.00	
DD	6	31/10/2020	013318 CEBOLLA MORADA		0.00	27.00	
DD	6	31/10/2020	013318 CHILE SERRANO		0.00	18.00	
DD	7	31/10/2020	013321 COCA COLA LIGHT		0.00	144.00	
DD	7	31/10/2020	013321 GALLETAS		0.00	206.00	
DD	7	31/10/2020	013321 MANZANA ROJA		0.00	128.00	
DD	7	31/10/2020	013321 MANZANA VERDE		0.00	80.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PLATANO		0.00	55.00	
DD	7	31/10/2020	013321 POWER		0.00	176.00	
DD	8	31/10/2020	013325 AGUA 1LTO		0.00	91.00	
DD	8	31/10/2020	013325 BARRA PAN BIMBO		0.00	82.00	
DD	8	31/10/2020	013327 PLATANO		0.00	74.00	
DD	8	31/10/2020	013327 PLATOS		0.00	24.00	
DD	8	31/10/2020	013327 POWER		0.00	132.00	
DD	8	31/10/2020	013327 SANDIA		0.00	86.00	
DD	8	31/10/2020	013327 SUEROS		0.00	384.00	
DD	8	31/10/2020	013327 COCA COLA LIGHT		0.00	104.00	
DD	8	31/10/2020	013327 GALLETAS		0.00	311.00	
DD	8	31/10/2020	013327 JUGOS		0.00	102.00	
DD	8	31/10/2020	013327 MANZANA ROJA		0.00	55.00	
DD	8	31/10/2020	013327 MANZANA VERDE		0.00	165.00	
DD	8	31/10/2020	013327 PERA		0.00	122.00	
DD	8	31/10/2020	013325 POWER		0.00	154.00	
DD	8	31/10/2020	013325 REFRESCO 2 LTS		0.00	84.00	
DD	8	31/10/2020	013325 SUEROS		0.00	336.00	
DD	8	31/10/2020	013325 VASOS		0.00	64.00	
DD	8	31/10/2020	013325 YOGURT		0.00	162.00	
DD	8	31/10/2020	013327 COCA COLA 600ML		0.00	240.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/10/2020	013325	LECHUGA		0.00	27.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MANZANA ROJA		0.00	49.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MANZANA VERDEW		0.00	34.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MAYONESA		0.00	88.00	
DD	8	31/10/2020	013325	PERA		0.00	53.00	
DD	8	31/10/2020	013325	PLATANO		0.00	51.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 400ML		0.00	120.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 600ML		0.00	160.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 600ML		0.00	40.00	
DD	8	31/10/2020	013325	GALLETAS		0.00	459.01	
DD	8	31/10/2020	013325	JAMON		0.00	98.00	
DD	8	31/10/2020	013325	JUGOS		0.00	102.00	
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 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	3,135.46	3,135.46	0.00
8240 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,135.46	3,135.46	0.00
8240 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,135.46	3,135.46	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,135.46	3,135.46	0.00
DC	116	02/10/2020	013532	GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO		3,135.46	0.00	
ECG	1	07/10/2020	013532	GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO AN		0.00	3,135.46	
8240 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8240 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8240 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8240 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,540.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,540.00	
8240 3 392002				TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	9,385.00	9,385.00	0.00
8240 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DC	83	14/10/2020	013462	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA		540.00	0.00	
DC	33	22/10/2020	013410	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, ATENCION A LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, TRABAJO EXTRAO		250.00	0.00	
DC	31	26/10/2020	013408	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PROTECCION CIVIL		1,010.00	0.00	
DD	28	22/10/2020	013462	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	540.00	
DD	13	31/10/2020	013408	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,010.00	
DD	13	31/10/2020	013410	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	250.00	
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	675.00	675.00	0.00
	8240 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	675.00	675.00	0.00
DC		21 31/10/2020	'013318 VISITA DEL SR GOBERNADOR A SINDICATURA LA ILAMA,			675.00	0.00	
			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (REGIDORES)					
DD		6 31/10/2020	'013318 MAYONESA		0.00		44.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 PLATOS		0.00		24.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 REFresco 2LTS		0.00		168.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 SERVILLETAS		0.00		48.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 TOMATE		0.00		120.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 VASOS		0.00		32.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 ACEITE		0.00		180.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 CEBOLLA		0.00		26.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 CHILE SERRANO		0.00		9.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 CILANTRO		0.00		10.00	
DD		6 31/10/2020	'013318 LIMON		0.00		14.00	
	8240 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	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	6,110.00	6,110.00	0.00
	8240 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,110.00	6,110.00	0.00
	8240 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,110.00	6,110.00	0.00
DC		119 15/10/2020	'013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN			2,565.00	0.00	
			COMPROBANTES ANEXOS					
DC		29 30/10/2020	'013327 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRAS DE TRABAJO			874.00	0.00	
			A SINDICATURA DE SAN JOSE, SANTA CRUZ DE ALAYA, RUnion					
			PRESIDENTA CON MIEMBROS DEL SINDICATO					
DC		20 31/10/2020	'013317 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA,			591.00	0.00	
			PARA DESPACHO DE PRESIDENCIAATENCION A INVITADOS					
			ESPECIALES					
DC		25 31/10/2020	'013322 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			2,080.00	0.00	
DD		6 31/10/2020	'013317 YOGURT		0.00		68.00	
DD		6 31/10/2020	'013317 GALLETAS		0.00		220.00	
DD		6 31/10/2020	'013317 MANZANA		0.00		124.00	
DD		6 31/10/2020	'013317 MANZANA VERDE		0.00		54.00	
DD		6 31/10/2020	'013317 NARANJA		0.00		54.00	
DD		6 31/10/2020	'013317 PERA		0.00		56.00	
DD		6 31/10/2020	'013317 PLATOS		0.00		15.00	
DD		7 31/10/2020	'013322 CONSERVA		0.00		880.00	
DD		7 31/10/2020	'013322 CONSERVA		0.00		1,200.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 COCA COLA 600ML		0.00		40.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 COCACOLA 400ML		0.00		150.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 GALLETAS SURTIDO		0.00		148.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 JUGOS		0.00		72.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 MANZANA		0.00		42.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 PERA		0.00		25.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 PLATANO		0.00		35.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 POWER		0.00		88.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 SUERO		0.00		96.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 YOGURT C/GRANOLA CHICO		0.00		32.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 YOGURT C/GRANOLA		0.00		58.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 YOGURT CHICO		0.00		24.00	
DD		8 31/10/2020	'013327 YOGURT GRANDE		0.00		64.00	
EB		2 19/10/2020	'013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN			0.00	2,565.00	
			COMP					
	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	33	22/10/2020	013410 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, ATENCION A LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, TRABAJO EXTRAO		800.00	0.00	
DD	13	31/10/2020	013410 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	800.00	
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,318.27	71,959.24	71,959.24	3,318.27
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	3,318.27	56,635.02	56,635.02	3,318.27
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,035.93	46,035.93	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,035.93	46,035.93	0.00
DC	34	02/10/2020	013411 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES		9,599.93	0.00	
DC	36	02/10/2020	013413 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES		12,799.90	0.00	
DC	92	09/10/2020	013472 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO ING. CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ		7,184.46	0.00	
DC	96	09/10/2020	013477 COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTA		6,188.72	0.00	
DC	98	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,937.92	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		684.00	0.00	
DC	13	30/10/2020	013310 PARA FESTEJO DEL ANIVERZARIO DE INDEPENDENCIA (CENA), PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, FORMACION DE COMITE EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS,		447.00	0.00	
DC	14	30/10/2020	013311 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		806.01	0.00	
DC	15	30/10/2020	013312 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		821.99	0.00	
DC	16	30/10/2020	013313 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		840.00	0.00	
DC	17	30/10/2020	013314 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA, LIMPIEZA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		543.00	0.00	
DC	19	30/10/2020	013316 PARA DESPACHO DE PESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		924.00	0.00	
DC	22	30/10/2020	013319 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,509.00	0.00	
DC	24	30/10/2020	013321 PARA SESION DE CABILDO, GIRA DE TRABAJO A SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		1,010.00	0.00	
DC	20	31/10/2020	013317 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIAATENCION A INVITADOS ESPECIALES		740.00	0.00	
DD	11	02/10/2020	013413 CARTON DE HUEVOS		0.00	12,799.90	
DD	11	02/10/2020	013411 CARTON DE HUEVOS		0.00	9,599.93	
DD	31	09/10/2020	013472 PUBLICACION DE ESQUELA		0.00	7,184.46	
DD	6	31/10/2020	013317 GALLETAS		0.00	348.00	
DD	6	31/10/2020	013317 SUEROS		0.00	192.00	
DD	6	31/10/2020	013310 APIO		0.00	20.00	
DD	6	31/10/2020	013310 CHILE PIKIN		0.00	15.00	
DD	6	31/10/2020	013310 MANZANA		0.00	116.00	
DD	6	31/10/2020	013310 MANZANA VERDE		0.00	33.00	
DD	6	31/10/2020	013310 PERA		0.00	117.00	
DD	6	31/10/2020	013310 PLATANO		0.00	40.00	
DD	6	31/10/2020	013316 PLATOS		0.00	24.00	
DD	6	31/10/2020	013316 SERVILLETAS		0.00	96.00	
DD	6	31/10/2020	013316 VASOS DESECHABLE		0.00	64.00	
DD	6	31/10/2020	013316 VASOS TERMICOS		0.00	56.00	
DD	6	31/10/2020	013317 COCA COLA 600ML		0.00	80.00	
DD	6	31/10/2020	013317 COCACOLA 400ML		0.00	120.00	
DD	6	31/10/2020	013316 COFFE MATE		0.00	66.00	
DD	6	31/10/2020	013316 CUCHARAS		0.00	42.00	
DD	6	31/10/2020	013316 GALLETAS		0.00	150.00	
DD	6	31/10/2020	013316 JUGO JUMEX		0.00	60.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/10/2020	013316	NESCAFE DECAF		0.00	87.00	
DD	6	31/10/2020	013316	PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PINOL		0.00	25.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PLEDGE		0.00	79.00	
DD	6	31/10/2020	013314	WINDEX		0.00	58.00	
DD	6	31/10/2020	013316	AZUCAR		0.00	66.00	
DD	6	31/10/2020	013316	CAFE DECAF		0.00	93.00	
DD	6	31/10/2020	013316	COCA COLA 3LTS		0.00	54.00	
DD	6	31/10/2020	013314	CLORO		0.00	17.00	
DD	6	31/10/2020	013314	ESCOBA		0.00	82.00	
DD	6	31/10/2020	013314	FABULOSO		0.00	29.00	
DD	6	31/10/2020	013314	GLADE		0.00	70.00	
DD	6	31/10/2020	013314	JABON FOCA		0.00	48.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	6	31/10/2020	013313	COCA COLA 400ML		0.00	150.00	
DD	6	31/10/2020	013313	COFFE MATE		0.00	66.00	
DD	6	31/10/2020	013313	GALLETAS		0.00	100.00	
DD	6	31/10/2020	013313	JUGO		0.00	68.00	
DD	6	31/10/2020	013313	YOGURT		0.00	96.00	
DD	6	31/10/2020	013314	BAYGON		0.00	69.00	
DD	6	31/10/2020	013311	YOGURT		0.00	72.00	
DD	6	31/10/2020	013312	AGUA BONAFONT 600ML		0.00	420.00	
DD	6	31/10/2020	013312	COCA COLA 400ML		0.00	150.00	
DD	6	31/10/2020	013312	GALLETAS		0.00	200.00	
DD	6	31/10/2020	013312	JUGOS JUMEX		0.00	51.99	
DD	6	31/10/2020	013313	AGUA CIEL 600ML		0.00	360.00	
DD	6	31/10/2020	013310	TOTOPO		0.00	96.00	
DD	6	31/10/2020	013310	ZANAHORIA		0.00	10.00	
DD	6	31/10/2020	013311	AGUA BONAFONT 600ML		0.00	360.00	
DD	6	31/10/2020	013311	COCA COLA 400ML		0.00	120.01	
DD	6	31/10/2020	013311	COFFE MATE		0.00	104.00	
DD	6	31/10/2020	013311	GALLETAS		0.00	150.00	
DD	7	31/10/2020	013321	SANDIA		0.00	155.00	
DD	7	31/10/2020	013321	SERVILLETAS		0.00	48.00	
DD	7	31/10/2020	013321	TENEDORES		0.00	54.00	
DD	7	31/10/2020	013321	MELON CHINO		0.00	168.00	
DD	7	31/10/2020	013321	PAPAYA		0.00	84.00	
DD	7	31/10/2020	013321	PERA		0.00	95.00	
DD	7	31/10/2020	013321	PIÑA		0.00	50.00	
DD	7	31/10/2020	013321	PLATANO		0.00	60.00	
DD	7	31/10/2020	013321	PLATO PLANO		0.00	24.00	
DD	7	31/10/2020	013319	GALLETAS		0.00	300.00	
DD	7	31/10/2020	013319	JUGO JUMEX		0.00	120.00	
DD	7	31/10/2020	013319	YOGURT		0.00	144.00	
DD	7	31/10/2020	013321	CUCHARAS		0.00	14.00	
DD	7	31/10/2020	013321	GALLETAS		0.00	200.00	
DD	7	31/10/2020	013321	MANZANA		0.00	58.00	
DD	7	31/10/2020	013319	AGUA BONAFONT 600ML		0.00	480.00	
DD	7	31/10/2020	013319	AZUCAR		0.00	33.00	
DD	7	31/10/2020	013319	COCA COLA 400ML		0.00	300.00	
DD	7	31/10/2020	013319	COFFE MATE		0.00	132.00	
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDENTE		0.00	1,937.92	
EB	3	15/10/2020	013477	COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA		0.00	6,188.72	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	684.00	
8240 3 392004 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	743.00	743.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	743.00	743.00	0.00
DC	18	30/10/2020	013315	PARA LIMPIEZA DE BAÑOS, PATIO Y OFICINAS DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
DC	19	30/10/2020	013316	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		388.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	PINOL		0.00	58.00	
DD	6	31/10/2020	013316	CUCHARAS		0.00	32.00	
DD	6	31/10/2020	013316	PAPEL HIGIENICO		0.00	132.00	
DD	6	31/10/2020	013316	SERVILLETAS		0.00	96.00	
DD	6	31/10/2020	013316	TENEDORES		0.00	36.00	
DD	6	31/10/2020	013316	VASO DESECHABLE		0.00	64.00	
DD	6	31/10/2020	013315	AROMATIZANTE AMBIENTAL		0.00	59.00	
DD	6	31/10/2020	013315	CLORO		0.00	51.00	
DD	6	31/10/2020	013315	FABULOSO		0.00	58.00	
DD	6	31/10/2020	013315	JABON		0.00	48.00	
DD	6	31/10/2020	013315	JABON LIQUIDO		0.00	48.00	
DD	6	31/10/2020	013315	PAPEL HIGIENICO		0.00	33.00	
DD	6	31/10/2020	013316	VASO TERMICO		0.00	28.00	
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,370.09	5,370.09	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,370.09	5,370.09	0.00
DC	83	14/10/2020	013462	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA		225.00	0.00	
DC	17	30/10/2020	013314	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA, LIMPIEZA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		187.00	0.00	
DC	18	30/10/2020	013315	PARA LIMPIEZA DE BAÑOS, PATIO Y OFICINAS DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO		340.00	0.00	
DC	23	30/10/2020	013320	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,511.03	0.00	
DC	26	30/10/2020	013323	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,461.00	0.00	
DC	29	30/10/2020	013327	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRAS DE TRABAJO A SINDICATURA DE SAN JOSE, SANTA CRUZ DE ALAYA, RUNION PRESIDENTA CON MIEMBROS DEL SINDICATO		646.06	0.00	
DD	28	22/10/2020	013462	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	225.00	
DD	6	31/10/2020	013314	JABON FOCA		0.00	47.00	
DD	6	31/10/2020	013314	WINDEX		0.00	140.00	
DD	6	31/10/2020	013315	CLORO		0.00	51.00	
DD	6	31/10/2020	013315	JABON LIQUIDO		0.00	144.00	
DD	6	31/10/2020	013315	PINOL		0.00	145.00	
DD	7	31/10/2020	013320	AGUA 600ML		0.00	840.00	
DD	7	31/10/2020	013323	YOGURT		0.00	60.00	
DD	7	31/10/2020	013323	YOGURT		0.00	156.00	
DD	7	31/10/2020	013323	PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	7	31/10/2020	013323	PERA		0.00	32.00	
DD	7	31/10/2020	013323	PLATOS PASTELERO		0.00	16.00	
DD	7	31/10/2020	013323	PLATOS PLANOS		0.00	23.00	
DD	7	31/10/2020	013323	SERVILLETAS		0.00	48.00	
DD	7	31/10/2020	013323	VASOS TERMICOS		0.00	42.00	
DD	7	31/10/2020	013323	COCA COLA 400ML		0.00	420.00	
DD	7	31/10/2020	013323	COFFE MATE		0.00	66.00	
DD	7	31/10/2020	013323	CUCHARAS		0.00	28.00	
DD	7	31/10/2020	013323	GALLETAS		0.00	400.00	
DD	7	31/10/2020	013323	JUGO JUMEX		0.00	128.00	
DD	7	31/10/2020	013323	MANZANA		0.00	104.00	
DD	7	31/10/2020	013320	COCACOLA 400ML		0.00	240.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/10/2020	013320	GALLETAS		0.00	250.00	
DD	7	31/10/2020	013320	JUGO		0.00	85.03	
DD	7	31/10/2020	013320	YOGURT		0.00	96.00	
DD	7	31/10/2020	013323	AGUA 600ML		0.00	840.00	
DD	7	31/10/2020	013323	AZUCAR		0.00	32.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCA COLA 400ML		0.00	120.00	
DD	8	31/10/2020	013327	GALLETAS		0.00	72.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA ROJA		0.00	67.10	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA VERDE		0.00	55.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PERA		0.00	71.96	
DD	8	31/10/2020	013327	PLATANO		0.00	30.00	
DD	8	31/10/2020	013327	POWER		0.00	110.00	
DD	8	31/10/2020	013327	SUEROS		0.00	120.00	
8240 3 392004 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,318.27	0.00	0.00	3,318.27
8240 3 392004 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,318.27	0.00	0.00	3,318.27
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,486.00	4,486.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,486.00	4,486.00	0.00
DC	142	06/10/2020	013733	PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA EL 06 DE OCTUBRE EN FESTEJO DEL XV ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO		2,436.00	0.00	
DC	82	14/10/2020	013461	PARA PERSONAL DE TURISMO POR PINTAR PISOS Y PAREDES DEL MUSE DE MINERIA E HISTORIA,		700.00	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		55.00	0.00	
DC	27	31/10/2020	013324	LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA FESTEJO DE XV ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO		1,295.00	0.00	
DD	28	22/10/2020	013461	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	700.00	
DD	63	30/10/2020	013733	POLLO A LA CREMA		0.00	556.80	
DD	63	30/10/2020	013733	TAMALES DE ELOTE		0.00	464.00	
DD	63	30/10/2020	013733	BARBACOA		0.00	487.20	
DD	63	30/10/2020	013733	DESHEBRADA DE PUERCO		0.00	487.20	
DD	63	30/10/2020	013733	FRIJOL		0.00	440.80	
DD	8	31/10/2020	013324	PLATOS PASTELERO		0.00	44.00	
DD	8	31/10/2020	013324	SERVILLETAS		0.00	24.00	
DD	8	31/10/2020	013324	TENEDORES		0.00	24.00	
DD	8	31/10/2020	013324	TRAPEADOR		0.00	66.00	
DD	8	31/10/2020	013324	VASOS		0.00	32.00	
DD	8	31/10/2020	013324	WINDEX		0.00	138.00	
DD	8	31/10/2020	013324	JABON ARIEL		0.00	39.00	
DD	8	31/10/2020	013324	JAMAICA		0.00	144.00	
DD	8	31/10/2020	013324	LIMON		0.00	36.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PAPEL ALUMINIO		0.00	43.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PAPEL SANITARIO		0.00	132.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PINOL		0.00	87.00	
DD	8	31/10/2020	013324	ACEITE		0.00	32.00	
DD	8	31/10/2020	013324	AZUCAR		0.00	64.00	
DD	8	31/10/2020	013324	BOLSAS DE CAMISA		0.00	92.00	
DD	8	31/10/2020	013324	CLORO		0.00	51.00	
DD	8	31/10/2020	013324	ESCOBAS		0.00	160.00	
DD	8	31/10/2020	013324	FABULOSO		0.00	87.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	55.00	
8240 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	10,474.22	10,474.22	0.00
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,474.22	10,474.22	0.00
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,474.22	10,474.22	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	14/10/2020	013463 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA,		1,050.00	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,009.20	0.00	
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,256.02	0.00	
DC	33	22/10/2020	013410 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODICO R.I. NOTICIAS, ATENCION A LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, TRABAJO EXTRAO		1,505.00	0.00	
DC	17	30/10/2020	013314 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA, LIMPIEZA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		374.00	0.00	
DC	18	30/10/2020	013315 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS, PATIO Y OFICINAS DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO		482.00	0.00	
DC	28	30/10/2020	013325 GIRA DE TRABAJO A SINDICATURA DE LA ILAMA, FORMACION DE COMITE EN LA COMUNIDAD EL RANCHITO, PARA DEPTO TESORERIA, GIRA DE TRABAJO EN RANCHERIAS		244.00	0.00	
DC	12	31/10/2020	013309 PARA OFICINA DE TESORERIA		494.00	0.00	
DC	20	31/10/2020	013317 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		60.00	0.00	
DD	28	22/10/2020	013463 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,050.00	
DD	6	31/10/2020	013314 PAPEL HIGIENICO		0.00	33.00	
DD	6	31/10/2020	013314 PINOL		0.00	29.00	
DD	6	31/10/2020	013314 TRAPEADOR		0.00	55.00	
DD	6	31/10/2020	013315 BOLSAS NEGRAS		0.00	120.00	
DD	6	31/10/2020	013315 CLORO		0.00	51.00	
DD	6	31/10/2020	013315 FABULOSO		0.00	87.00	
DD	6	31/10/2020	013309 PAPEL HIGIENICO		0.00	33.00	
DD	6	31/10/2020	013314 CLORO		0.00	34.00	
DD	6	31/10/2020	013314 ESCOBA		0.00	68.00	
DD	6	31/10/2020	013314 GLADE		0.00	59.00	
DD	6	31/10/2020	013314 JABON BLANCA NIEVES		0.00	46.00	
DD	6	31/10/2020	013314 MAGITEL		0.00	50.00	
DD	6	31/10/2020	013315 JABON DE BAÑO		0.00	32.00	
DD	6	31/10/2020	013315 JABON LIQUIDO		0.00	144.00	
DD	6	31/10/2020	013315 PASTILLA PARA WC		0.00	48.00	
DD	6	31/10/2020	013317 PAPEL HIGIENICO		0.00	60.00	
DD	6	31/10/2020	013309 AZUCAR		0.00	96.00	
DD	6	31/10/2020	013309 BOLSA NEGRA		0.00	192.00	
DD	6	31/10/2020	013309 CLAVEL		0.00	42.00	
DD	6	31/10/2020	013309 JABON FOCA		0.00	47.00	
DD	6	31/10/2020	013309 NESCAFE GRANDE		0.00	84.00	
DD	8	31/10/2020	013325 BAIGON		0.00	98.00	
DD	8	31/10/2020	013325 COCA COLA 600ML		0.00	80.00	
DD	8	31/10/2020	013325 PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	13	31/10/2020	013410 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,505.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,009.20	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,256.02	
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	4,850.00	4,850.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
DC	119	15/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		160.00	0.00	
DC	30	26/10/2020	013407 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (SALIDA A COMUNIDADES)		1,790.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	30/10/2020	013447	REPARACION DE COMPRESOR QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLE MECANICO		2,900.00	0.00	
DD	21	30/10/2020	013447	REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR		0.00	2,900.00	
DD	13	31/10/2020	013407	CONSUMO		0.00	1,790.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	160.00	
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	20,659.55	20,659.55	0.00
8240 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
8240 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
DC	141	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		20,659.55	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,659.55	
8240 3 395002				INTERES	0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8240 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8240 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
DC	141	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		46,854.11	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	46,854.11	
8240 3 395004				RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,327,195.04	1,327,195.04	0.00
8240 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8240 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
D	22	01/10/2020	013426	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		0.00	185,000.00	
D	25	06/10/2020	013427	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	125,000.00	
D	28	15/10/2020	013429	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	185,000.00	
D	40	30/10/2020	013437	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		0.00	185,000.00	
DC	49	01/10/2020	013426	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		185,000.00	0.00	
DC	50	06/10/2020	013427	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		125,000.00	0.00	
DC	52	15/10/2020	013429	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		185,000.00	0.00	
DC	60	30/10/2020	013437	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		185,000.00	0.00	
DC	141	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		34,930.00	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	34,930.00	
8240 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	11,314.40	11,314.40	0.00
8240 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	11,314.40	11,314.40	0.00
8240 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	0.00	11,314.40	11,314.40	0.00
8240 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	11,314.40	11,314.40	0.00
DC	94	01/10/2020	013474	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		7,529.60	0.00	
DC	155	01/10/2020	013789	DIFERENCIA EN REGISTRO DE RECIBO 218 DEL MES ABRIL 2020		20.00	0.00	
DC	157	01/10/2020	013792	REGISTRO DE FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		3,764.80	0.00	
DD	32	01/10/2020	013474	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	7,529.60	
DD	67	01/10/2020	013789	DIFERENCIA EN REGISTRO DE RECIBO 218 DEL MES ABRIL 2020		0.00	20.00	
DD	69	01/10/2020	013792	FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	3,764.80	
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
D	21	01/10/2020	013425 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	50,000.00	
D	31	15/10/2020	013432 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	45,000.00	
D	37	30/10/2020	013434 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	38,000.00	
DC	48	01/10/2020	013425 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		50,000.00	0.00	
DC	55	15/10/2020	013432 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		45,000.00	0.00	
DC	57	30/10/2020	013434 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		38,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
D	26	15/10/2020	013428 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	125,000.00	
D	36	29/10/2020	013433 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	125,000.00	
DC	51	15/10/2020	013428 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		125,000.00	0.00	
DC	56	29/10/2020	013433 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		125,000.00	0.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	19	01/10/2020	013423 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	25,000.00	
D	30	15/10/2020	013431 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D	39	30/10/2020	013436 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
DC	46	01/10/2020	013423 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		25,000.00	0.00	
DC	54	15/10/2020	013431 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
DC	59	30/10/2020	013436 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	20	01/10/2020	013424 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	20,000.00	
D	29	15/10/2020	013430 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
D	38	30/10/2020	013435 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	15,000.00	
DC	47	01/10/2020	013424 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		20,000.00	0.00	
DC	53	15/10/2020	013430 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
DC	58	30/10/2020	013435 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		15,000.00	0.00	
8240 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		2,607.08	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	120.15	120.15	0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
DC	143	31/10/2020	013743 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		120.15	0.00	
IA	14	31/10/2020	013743 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	120.15	
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		10,701.94	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,701.94	
8240 4 433001				APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	74,521.47	74,521.47	0.00
8240 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	74,521.47	74,521.47	0.00
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,521.47	74,521.47	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,521.47	74,521.47	0.00
DC	38	14/10/2020	013415	APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2020		3,205.00	0.00	
DC	40	14/10/2020	013417	APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 25 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,520.00	0.00	
DC	42	14/10/2020	013419	APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 12 AL 20 DE AGOSTO DE 2020		4,665.00	0.00	
DC	86	14/10/2020	013465	APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 09 DE JULIO DEL 2020		2,190.00	0.00	
DC	87	14/10/2020	013466	APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 11 AL 24 DE JULIO DEL 2020		3,010.00	0.00	
DC	88	14/10/2020	013467	APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 24 AL 31 DE JULIO DEL 2020		2,495.00	0.00	
DC	89	14/10/2020	013468	APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2020		5,515.00	0.00	
DC	63	15/10/2020	013440	APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 78 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		21,106.47	0.00	
DC	35	22/10/2020	013412	APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		4,365.00	0.00	
DC	37	22/10/2020	013414	APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 09 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		4,635.00	0.00	
DC	39	22/10/2020	013416	APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		4,550.00	0.00	
DC	85	22/10/2020	013464	APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2020		4,400.00	0.00	
DC	43	26/10/2020	013420	APOYO A DRS. DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 09 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,875.00	0.00	
DC	66	30/10/2020	013443	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,990.00	0.00	
DD	28	22/10/2020	013468	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,515.00	
DD	28	22/10/2020	013464	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,400.00	
DD	28	22/10/2020	013465	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,190.00	
DD	28	22/10/2020	013466	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,010.00	
DD	28	22/10/2020	013467	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,495.00	
DD	13	31/10/2020	013412	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,365.00	
DD	14	31/10/2020	013414	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,635.00	
DD	14	31/10/2020	013415	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,205.00	
DD	14	31/10/2020	013416	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,550.00	
DD	15	31/10/2020	013417	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,520.00	
DD	15	31/10/2020	013419	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,665.00	
DD	15	31/10/2020	013420	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,875.00	
EB	4	19/10/2020	013440	APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE A		0.00	21,106.47	
EB	28	30/10/2020	013443	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,990.00	
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,690.99	15,690.99	0.00
8240 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
8240 5 515001 000007				ADQUISICIONES	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
DC	90	15/10/2020	013470	COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		8,492.00	0.00	
DD	30	15/10/2020	013470	NOBREAK TRPP-LITE SAMART 1500LCD		0.00	8,492.00	
8240 5 564002				MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564003		MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
	8240 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
	8240 5 564003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
	8240 5 564003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
	DC 107	14/10/2020	013513 REFRIGERADOR PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		7,198.99	0.00	
	DD 40	14/10/2020	013513 REFRIGERADOR 10P MABE		0.00	7,198.99	
	8240 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,758,637.43	1,758,637.43	0.00
	8240 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
	8240 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
	8240 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
	8240 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
	DC 123	12/10/2020	013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.		437,969.95	0.00	
	DC 124	12/10/2020	013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		970,271.88	0.00	
	DD 46	12/10/2020	013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.		0.00	437,969.95	
	DD 47	21/10/2020	013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	970,271.88	
	8240 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
	8240 6 615003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
	8240 6 615003 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
	8240 6 615003 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
	DC 126	01/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO COS		350,395.60	0.00	
	DD 48	01/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO COS/FISM/2020/005		0.00	350,395.60	
	8240 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,368,201.31	1,118,201.31	250,000.00
	8240 8 853002		CONVENIOS JAPACO	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
	8240 8 853002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
	8240 8 853002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
	8240 8 853002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
	DC 125	13/10/2020	013621 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		350,742.05	0.00	
	DC 127	13/10/2020	013624 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		134,169.25	0.00	
	DC 128	13/10/2020	013626 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		508,290.01	0.00	
	DD 50	13/10/2020	013621 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	350,742.05	
	DD 51	13/10/2020	013624 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	134,169.25	
	DD 52	13/10/2020	013626 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	508,290.01	
	8240 8 853004		CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8240 8 853004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8240 8 853004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8240 8 853004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	29/10/2020	013594 APORTACION MUNICIPAL DE 25 ACCIONES PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		250,000.00	0.00	
8240 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
DC	156	29/10/2020	013791 APORTACION DE BENEFICIARIO PARA 25 ACCIONES DE VIVIENDA PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ		125,000.00	0.00	
DD	68	29/10/2020	013791 APORTACION DE BENEFICIARIO PARA 25 ACCIONES DE VIVIENDA PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ		0.00	125,000.00	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	18,862.05	18,862.05	0.00
8240 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		9,851.44	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	9,851.44	
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		4,623.49	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,623.49	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
DC	141	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.		4,387.12	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,387.12	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	1,237,205.62	9,513,406.31	9,146,882.29	1,603,729.64
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	422,485.54	3,661,988.17	3,661,988.17	422,485.54
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,986,716.89	1,986,716.89	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,154,657.12	1,154,657.12	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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		68,182.20	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	68,182.20	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		68,182.20	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	68,182.20	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,964.10	100,964.10	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,964.10	100,964.10	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		50,482.05	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	50,482.05	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		50,482.05	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	50,482.05	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		6,265.44	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,265.44	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		6,265.44	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		37,660.77	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	37,660.77	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		37,660.77	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		19,694.27	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	19,694.27	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		19,694.27	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	19,694.27	
8250 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	16,638.42	16,638.42	0.00
8250 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,319.21	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,319.21	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,319.21	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	8,319.21	
8250 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	55,770.90	55,770.90	0.00
8250 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	55,770.90	55,770.90	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		27,885.45	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	27,885.45	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		27,885.45	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	27,885.45	
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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		65,432.37	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	65,432.37	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		65,432.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,676.84	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,676.84	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,676.84	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,676.88	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,676.88	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,676.88	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	8,676.88	
8250 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,342.30	26,342.30	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,342.30	26,342.30	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		13,171.15	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	13,171.15	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		13,171.15	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	13,171.15	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	13,171.15	
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	208,275.10	208,275.10	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	208,275.10	208,275.10	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		104,137.55	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	104,137.55	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		104,137.55	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	104,137.55	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		43,963.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	43,963.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		43,963.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	43,963.00	
8250 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	203,220.46	203,220.46	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	203,220.46	203,220.46	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		101,610.23	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	101,610.23	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		101,610.23	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	101,610.23	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		59,650.95	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	59,650.95	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		59,650.95	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	59,650.95	
8250 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	397,060.90	397,060.90	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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		23,532.45	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	23,532.45	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		23,532.45	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,701.21	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,701.21	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,701.21	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,701.21	
8250 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,040.84	189,040.84	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,040.84	189,040.84	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		94,520.42	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	94,520.42	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		94,520.42	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	94,520.42	
8250 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	145,552.74	145,552.74	0.00
8250 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	145,552.74	145,552.74	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	72,776.37	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		72,776.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		72,776.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	72,776.37	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	315,696.97	315,696.97	0.00
8250 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	315,696.97	315,696.97	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	315,696.97	315,696.97	0.00
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		158,017.73	0.00	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	158,017.73	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		158,017.73	0.00	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	158,017.73	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		-338.49	0.00	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	-338.49	
8250 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	13,920.00	68,214.43	68,214.43	13,920.00
8250 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	36,798.13	36,798.13	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	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		19,718.83	0.00	
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	19,718.83	
8250 1 121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,079.30	17,079.30	0.00
8250 1 121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,079.30	17,079.30	0.00
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		17,079.30	0.00	
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	17,079.30	
8250 1 121001 000002			HACIENDA	13,920.00	31,416.30	31,416.30	13,920.00
8250 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	31,416.30	31,416.30	13,920.00
8250 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	31,416.30	31,416.30	13,920.00
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		31,416.30	0.00	
D	81	31/10/2020	013678 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	31,416.30	
8250 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	93,860.00	93,860.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D		93 15/10/2020	013747 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			25,200.00	0.00	
D		93 15/10/2020	013747 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	25,200.00	
D		94 31/10/2020	013770 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			25,200.00	0.00	
D		94 31/10/2020	013770 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	25,200.00	
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		93 15/10/2020	013768 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			8,300.00	0.00	
D		93 15/10/2020	013768 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	8,300.00	
D		94 31/10/2020	013771 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			8,300.00	0.00	
D		94 31/10/2020	013771 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		93 15/10/2020	013769 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			11,330.00	0.00	
D		93 15/10/2020	013769 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	11,330.00	
D		94 31/10/2020	013772 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			15,530.00	0.00	
D		94 31/10/2020	013772 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE			0.00	15,530.00	
8250 1	131001		QUINQUENIOS		0.00	22,538.34	22,538.34	0.00
8250 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	12,791.58	12,791.58	0.00
8250 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,242.02	1,242.02	0.00
8250 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,242.02	1,242.02	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			621.01	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	621.01	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			621.01	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	621.01	
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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			283.12	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	283.12	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			283.12	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			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 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,024.68	1,024.68	0.00
8250 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,024.68	1,024.68	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			512.34	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	512.34	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			512.34	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	512.34	
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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			523.70	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	523.70	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		523.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	523.70	
8250 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,250.62	2,250.62	0.00
8250 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,250.62	2,250.62	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,125.31	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,125.31	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,125.31	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,125.31	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,113.61	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,113.61	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,113.61	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,113.61	
8250 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,433.40	4,433.40	0.00
8250 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,433.40	4,433.40	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,216.70	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,216.70	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,216.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,216.70	
8250 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	611.44	611.44	0.00
8250 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	611.44	611.44	0.00
8250 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	611.44	611.44	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		305.72	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	305.72	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		305.72	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	305.72	
8250 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,215.72	8,215.72	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	5,025.38	5,025.38	0.00
8250 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,025.38	5,025.38	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,512.69	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,512.69	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,512.69	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,512.69	
8250 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,190.34	3,190.34	0.00
8250 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,190.34	3,190.34	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,595.17	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,595.17	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,595.17	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,595.17	
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	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		459.80	0.00	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	459.80	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		459.80	0.00	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	459.80	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	13,603.40	13,603.40	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,649.76	5,649.76	0.00
8250 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,159.24	3,159.24	0.00
8250 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,159.24	3,159.24	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,159.24	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,159.24	
8250 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,490.52	2,490.52	0.00
8250 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,490.52	2,490.52	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,490.52	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,490.52	
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 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	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	3,862.33	3,862.33	0.00
8250 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,862.33	3,862.33	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,862.33	3,862.33	0.00
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,862.33	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	3,862.33	
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	4,091.31	4,091.31	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,091.31	4,091.31	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,091.31	4,091.31	0.00
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		4,091.31	0.00	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	4,091.31	
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	266,924.40	266,924.40	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	162,295.42	162,295.42	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		36,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	36,000.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		36,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,343.80	11,343.80	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,343.80	11,343.80	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		6,493.65	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,493.65	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		4,850.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	4,850.15	
8250 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,000.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		9,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	9,000.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		9,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		4,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	4,000.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		4,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	4,000.00	
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,295.62	5,295.62	0.00
8250 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,295.62	5,295.62	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,295.62	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,295.62	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,500.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,500.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,500.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,500.00	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,728.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,728.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,728.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,728.00	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,000.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,900.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,900.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,300.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	3,300.00	
8250 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		25,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	25,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,000.00	
8250 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,097.49	33,097.49	0.00
8250 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,991.30	16,991.30	0.00
8250 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,991.30	16,991.30	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		14,991.30	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	14,991.30	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,482.05	7,482.05	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,482.05	7,482.05	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,482.05	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,482.05	
8250 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,624.14	6,624.14	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,624.14	6,624.14	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,312.07	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,312.07	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,312.07	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,312.07	
8250 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
8250 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		16,164.02	0.00	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	16,164.02	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,367.47	0.00	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,367.47	
8250 1	141002		ISSSTE	202,203.95	198,109.42	198,109.42	202,203.95
8250 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	116,409.36	115,119.30	115,119.30	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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,797.77	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,797.77	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,797.77	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,033.06	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,033.06	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,033.06	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,033.06	
8250 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,249.32	1,249.32	1,249.32	1,249.32
8250 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,249.32	1,249.32	1,249.32	1,249.32
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		624.66	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	624.66	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		624.66	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	624.66	
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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,754.78	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,754.78	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,754.78	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,963.52	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,963.52	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,963.52	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		829.43	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	829.43	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		829.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	829.43	
8250 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,560.34	5,560.36	5,560.36	5,560.34
8250 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,560.34	5,560.36	5,560.36	5,560.34
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,780.18	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,780.18	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,780.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,780.18	
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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,523.61	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,523.61	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,523.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		865.08	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	865.08	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		865.08	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		865.08	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	865.08	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		865.08	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,313.16	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,313.16	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,313.16	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,313.16	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,313.16	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,313.16	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	20,765.02	20,765.02	21,706.24
8250 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,706.24	20,765.02	20,765.02	21,706.24
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,382.51	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,382.51	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,382.51	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,382.51	
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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,383.11	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,383.11	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,383.11	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	20,261.08	20,261.08	20,261.02
8250 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,261.02	20,261.08	20,261.08	20,261.02
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,130.54	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,130.54	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,130.54	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,130.54	
8250 1	141002 000002		HACIENDA	11,894.40	11,894.40	11,894.40	11,894.40
8250 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,894.40	11,894.40	11,894.40	11,894.40
8250 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	11,894.40	11,894.40	11,894.40	11,894.40
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,947.20	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,947.20	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,947.20	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		15,754.37	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	15,754.37	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		15,754.37	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	15,754.37	
8250 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,086.47	39,586.98	39,586.98	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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,346.19	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,346.19	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,346.19	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		767.81	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	767.81	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		767.81	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	767.81	
8250 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,346.90	18,847.38	18,847.38	20,346.90
8250 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,346.90	18,847.38	18,847.38	20,346.90
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		9,423.69	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	9,423.69	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,423.69	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,423.69	
8250 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,511.57	14,511.60	14,511.60	14,511.57
8250 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,511.57	14,511.60	14,511.60	14,511.57
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,255.80	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,255.80	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,255.80	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,255.80	
8250 1	142001		FOVISSSTE	101,406.19	99,352.76	99,352.76	101,406.19
8250 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	58,379.82	57,732.84	57,732.84	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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,409.11	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,409.11	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,409.11	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,524.10	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,524.10	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,524.10	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,524.10	
8250 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	626.54	626.54	626.54	626.54
8250 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	626.54	626.54	626.54	626.54
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		313.27	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	313.27	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		313.27	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	313.27	
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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,883.04	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,883.04	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,883.04	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		984.71	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	984.71	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		984.71	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	984.71	
8250 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	831.92	831.92	831.92	831.92
8250 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	831.92	831.92	831.92	831.92
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		415.96	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	415.96	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		415.96	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,394.27	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,394.27	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,394.27	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,271.62	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,271.62	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,271.62	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		433.84	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	433.84	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		433.84	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	433.84	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		658.56	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	658.56	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		658.56	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		658.56	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	658.56	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		658.56	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	658.56	
8250 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,885.78	10,413.76	10,413.76	10,885.78
8250 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,885.78	10,413.76	10,413.76	10,885.78
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,206.88	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,206.88	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,206.88	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,206.88	
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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,198.15	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,198.15	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,198.15	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,198.15	
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,161.00	10,161.02	10,161.02	10,161.00
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,161.00	10,161.02	10,161.02	10,161.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,080.51	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,080.51	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,080.51	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,080.51	
8250 1	142001 000002		HACIENDA	5,965.10	5,965.10	5,965.10	5,965.10
8250 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,965.10	5,965.10	5,965.10	5,965.10
8250 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,965.10	5,965.10	5,965.10	5,965.10
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,982.55	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,982.55	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,982.55	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,982.55	
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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,900.89	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	7,900.89	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		7,900.89	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	7,900.89	
8250 1	142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,605.04	19,853.04	19,853.04	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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,176.62	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,176.62	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,176.62	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		385.06	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	385.06	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		385.06	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	385.06	
8250 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,204.06	9,452.04	9,452.04	10,204.06
8250 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,204.06	9,452.04	9,452.04	10,204.06
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,726.02	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,726.02	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,726.02	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,726.02	
8250 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,277.62	7,277.64	7,277.64	7,277.62
8250 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,277.62	7,277.64	7,277.64	7,277.62
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,638.82	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,638.82	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,638.82	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,638.82	
8250 1	143001			CONSAR	104,955.40	102,830.12	102,830.12	104,955.40
8250 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	60,423.16	59,753.56	59,753.56	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,528.43	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,528.43	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,528.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,612.45	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,612.45	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,612.45	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,612.45	
8250 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	648.48	648.48	648.48	648.48
8250 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	648.48	648.48	648.48	648.48
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		324.24	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	324.24	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		324.24	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	324.24	
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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,948.94	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,948.94	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,948.94	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,019.18	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,019.18	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,019.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		430.52	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	430.52	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		430.52	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,443.07	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,443.07	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,443.07	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,386.13	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,386.13	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,386.13	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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
8250 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	898.06	898.06	898.06	898.06
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		449.03	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	449.03	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		449.03	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		898.06	898.06	898.06	898.06
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		449.03	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	449.03	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		449.03	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		681.61	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	681.61	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		681.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		681.61	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	681.61	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		681.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	10,778.24	10,778.24	11,266.78
8250 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		11,266.78	10,778.24	10,778.24	11,266.78
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,389.12	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,389.12	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,389.12	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,389.12	
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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,275.09	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,275.09	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,275.09	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	10,516.66	10,516.66	10,516.62
8250 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		10,516.62	10,516.66	10,516.66	10,516.62
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,258.33	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,258.33	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,258.33	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,258.33	
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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,086.94	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,086.94	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,086.94	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013492 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		8,177.42	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	8,177.42	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,177.42	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,177.42	
8250 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,326.16	20,547.84	20,547.84	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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,217.80	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,217.80	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,217.80	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		398.54	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	398.54	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		398.54	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	398.54	
8250 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,561.20	9,782.83	9,782.83	10,561.20
8250 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,561.20	9,782.83	9,782.83	10,561.20
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,891.43	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,891.43	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,891.40	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,891.40	
8250 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,532.28	7,532.33	7,532.33	7,532.28
8250 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,532.28	7,532.33	7,532.33	7,532.28
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,766.15	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,766.15	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,766.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,766.18	
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8250 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8250 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8250 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		310,895.85	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	310,895.85	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		313,873.20	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	313,873.20	
8250 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003		VACACIONES	0.00	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		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	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	185,069.36	185,069.36	0.00
8250 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	101,829.60	101,829.60	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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,048.20	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,048.20	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		5,048.20	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		626.54	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	626.54	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		626.54	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,766.06	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,766.06	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,766.06	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,969.44	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,969.44	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,969.44	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,969.44	
8250 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,663.84	1,663.84	0.00
8250 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,663.84	1,663.84	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		831.92	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	831.92	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		831.92	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,788.54	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,788.54	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,788.54	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		6,543.22	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,543.22	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		6,543.22	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		867.70	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	867.70	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		867.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		867.70	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	867.70	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		867.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,317.14	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,317.14	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,317.14	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,317.14	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,317.14	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,317.14	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,317.14	
8250 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,827.60	20,827.60	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,827.60	20,827.60	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		10,413.80	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	10,413.80	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		10,413.80	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	10,413.80	
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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		4,396.30	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	4,396.30	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		4,396.30	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	4,396.30	
8250 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,322.20	20,322.20	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,322.20	20,322.20	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		10,161.10	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	10,161.10	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		10,161.10	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	10,161.10	
8250 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	11,930.16	11,930.16	0.00
8250 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,930.16	11,930.16	0.00
8250 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,930.16	11,930.16	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,965.08	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,965.08	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		5,965.08	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	5,965.08	
8250 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,706.20	39,706.20	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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,353.24	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,353.24	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,353.24	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		770.12	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	770.12	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		770.12	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	770.12	
8250 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,904.08	18,904.08	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,904.08	18,904.08	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		9,452.04	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	9,452.04	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		9,452.04	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	9,452.04	
8250 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,555.40	14,555.40	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,555.40	14,555.40	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,277.70	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,277.70	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,277.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,277.70	
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	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		15,801.70	0.00	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	15,801.70	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,801.70	0.00	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,801.70	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	364,089.58	1,261,614.32	1,149,473.34	476,230.56
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	45,628.27	51,523.74	980.00	96,172.01
8250 2	211001	000001	GOBERNACIÓN	23,480.94	21,646.98	0.00	45,127.92
8250 2	211001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000001 002504	OFICIALIA MAYOR	6,090.39	3,723.73	0.00	9,814.12
8250 2	211001	000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	6,090.39	3,723.73	0.00	9,814.12
DD	5	07/10/2020	013289 BOLIGRAFO BIC AZUL		58.11	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 CLIPS		67.28	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA		59.24	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 CUADERNO FORMA FRANCESA		25.62	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 CUBIERTA PLASTICA		295.80	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 HOJAS BLANCA T/CARTA		1,167.50	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 NOTAS POSTI		67.05	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 PAPEL FOTOGRAFICO		932.64	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		35.49	0.00	
DD	5	07/10/2020	013289 TINTA EPSON T544		1,015.00	0.00	
8250 2	211001	000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,516.76	17,338.61	0.00	31,855.37
8250 2	211001	000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,516.76	17,338.61	0.00	31,855.37
DD	4	07/10/2020	013286 BOLIGRAFO BIC AZUL		116.24	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 CALCULADORA		473.28	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 CLIPS		168.20	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 ENGRAPADORA		128.18	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 FOLDER T/CARTA		1,426.80	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 FOLDER T/OFICIO		1,136.80	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 MARCATEXTO		62.05	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 NOBREAK		2,384.21	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 NOTAS POSTI		67.05	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 PEGAMENTO EN BARRA		67.04	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 SOBRE MANILA T/CARTA		228.50	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 SOBRE MANILA T/OFICIO		266.80	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 GRAPAS		57.42	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 HOJA BLANCA T/CARTA		4,670.00	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 HOJA BLANCA T/OFICIO		3,155.20	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 LAPIZ MIRADO N°2		70.97	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 LIGAS		35.21	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 MARCADOR PERMANENTE		91.00	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA		493.00	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 TIJERAS		118.32	0.00	
DD	4	07/10/2020	013286 TINTA EPSON 544		1,624.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	07/10/2020	013287	BOLIGRAFO BIC AZUL		117.40	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	CUADERNO FORMA FRANCESA		63.52	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	ENGRAPADORA		128.65	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	MARCADOR PERMANENTE AZUL		16.52	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		16.52	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	NOTAS POSTI		131.98	0.00	
DD	5	07/10/2020	013287	SACA GRAPAS		23.75	0.00	
8250 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,252.63	0.00	0.00	2,252.63
8250 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,252.63	0.00	0.00	2,252.63
8250 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		621.16	584.64	0.00	1,205.80
8250 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		621.16	584.64	0.00	1,205.80
DD	5	07/10/2020	013291	CLIPS		50.46	0.00	
DD	5	07/10/2020	013291	ENGRAPADORA		127.18	0.00	
DD	5	07/10/2020	013291	TINTA EPSON T544		407.00	0.00	
8250 2 211001 000002			HACIENDA		13,861.01	23,108.91	980.00	35,989.92
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		13,861.01	23,108.91	980.00	35,989.92
8250 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		13,861.01	23,108.91	980.00	35,989.92
DD	3	08/10/2020	013279	ARCHIVO MUERTO		2,169.20	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC AZUL		232.46	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	CINTA SCOTH 24*65 MTS		177.48	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	CLIPS		336.40	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	CUBIERTA PLATICA PAQ. 25		591.60	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	FOLDER /C. PAQ		454.72	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SUJETA DOCUMENTOS CHICO		73.08	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		106.49	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	TINTA EPSON T504		1,624.00	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	TINTA EPSON T544		2,436.00	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	TINTA PARA SELLO 28ML		78.88	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	NOTAS POST IT		67.05	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	PEGAMENTO EN BARRA		551.23	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	RECOLPILADOR T/CARTA		3,549.60	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SEJETA DOCUMENTO GRANDE		276.03	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SOBRE BILLETERO		197.20	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	SOBRE MANILA T/CARTA		457.04	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	HOJA OPALINA T/CARTA		319.46	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	HOJAS BLANCAS C/500		8,172.50	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	LAPIZ MIRADO N°2		141.98	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	MARCA TEXTO		74.47	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	MARCADOR NEGRO		23.66	0.00	
DD	3	08/10/2020	013279	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		18.38	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
8250 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,465.31	2,406.65	0.00	7,871.96
8250 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,465.31	2,406.65	0.00	7,871.96
8250 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,465.31	2,406.65	0.00	7,871.96
DD	5	07/10/2020	013288	BOLIGRAFO BIC AZUL		58.12	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	CLIPS		84.10	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		118.32	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	LAPIZ MIRADO N°2		70.99	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	NOTAS POSTI		201.09	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	SACAPUNTAS		29.61	0.00	
DD	5	07/10/2020	013288	TINTA EPSON T504		1,624.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	07/10/2020	'013288 USB		220.42	0.00	
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,821.01	4,361.20	0.00	7,182.21
8250 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,821.01	4,361.20	0.00	7,182.21
8250 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,821.01	4,361.20	0.00	7,182.21
DD	5	07/10/2020	'013290 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		498.80	0.00	
DD	5	07/10/2020	'013290 ENGRAPADORA		128.18	0.00	
DD	5	07/10/2020	'013290 FOLDER T/CARTA		227.36	0.00	
DD	5	07/10/2020	'013290 GRAPAS		28.74	0.00	
DD	5	07/10/2020	'013290 NOTAS POSTI		67.05	0.00	
DD	5	07/10/2020	'013290 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS		2,335.00	0.00	
DD	5	07/10/2020	'013290 SOBRE MANILA T/CARTA		228.57	0.00	
DD	5	07/10/2020	'013290 TINTA EPSON T644		812.00	0.00	
DD	5	07/10/2020	'013290 TINTA PARA SELLO		35.50	0.00	
8250 2 212002			ARTICULOS PARA PROMOCION TURISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	11,257.91	1,554.00	1,554.00	11,257.91
8250 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	4,249.09	0.00	0.00	4,249.09
8250 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
8250 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
8250 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	574.21	0.00	0.00	574.21
8250 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	574.21	0.00	0.00	574.21
8250 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	918.72	0.00	0.00	918.72
8250 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	918.72	0.00	0.00	918.72
8250 2 214001 000002			HACIENDA	3,445.22	1,554.00	1,554.00	3,445.22
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,445.22	1,554.00	1,554.00	3,445.22
8250 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,445.22	1,554.00	1,554.00	3,445.22
D	57	16/10/2020	'013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	1,554.00	
DD	30	15/10/2020	'013470 NO BREAK VICA REV 700VA 400WATTS		1,554.00	0.00	
8250 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,563.60	0.00	0.00	3,563.60
8250 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,563.60	0.00	0.00	3,563.60
8250 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,563.60	0.00	0.00	3,563.60
8250 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	1,554.40	0.00	1,554.40
8250 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,554.40	0.00	1,554.40
8250 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,554.40	0.00	1,554.40
8250 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,554.40	0.00	1,554.40
DD	41	30/10/2020	'013526 LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA 1.22 X 2.44 (2DO INFORME)		310.88	0.00	
DD	41	30/10/2020	'013526 LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA 2.44 X 2.44 (2DO INFORME)		1,243.52	0.00	
8250 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215004			IMPRESION DE LIBROS	0.00	31,999.76	0.00	31,999.76
8250 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,999.76	0.00	31,999.76
8250 2 215004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,999.76	0.00	31,999.76
8250 2 215004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,999.76	0.00	31,999.76
DD	41	30/10/2020	'013527 IMPRESION DE LIBRO CON 100 PAGINAS INTERIORES EN OCUHCE DELGADO Y PASTA DE COUCHE GRUESO		31,999.76	0.00	
8250 2 215005			CALCAS	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
8250 2 215005 000001			GOBERNACIÓN	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
8250 2 215005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
8250 2 215005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,870.59	3,870.59	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,870.59	3,870.59	0.00
8250 2 216001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,870.59	3,870.59	0.00
8250 2 216001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,870.59	3,870.59	0.00
D	56	13/10/2020	013459 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA			0.00	3,870.59	
DD	27	13/10/2020	013459 BOLSA DE JABON EN POLVO 850G			132.24	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459 BOLSA NEGRA 60X90			1,247.00	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459 BOLSA NEGRA 90X120			1,247.00	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459 CLORALEX DE 1LTO			55.41	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459 ESCOBA DE ESPIGAS			906.00	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459 FABULOSO 1LTO			83.52	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459 GUANTE LATEX			76.46	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459 PINOL DE 828ML			76.56	0.00	
DD	27	13/10/2020	013459 TRAPEADOR			46.40	0.00	
8250 2 216002			ARTICULOS DE HIGIENE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216002 000001			GOBERNACIÓN		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 246002			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8250 2 246002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8250 2 246002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8250 2 246002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
D	78	20/10/2020	013654 ARTICULOS PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	500,000.02	
DD	49	07/10/2020	013654 BALASTRO 100W 220V VSAP			420,500.00	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654 CAL 14 AWG SENCILLO			3,218.77	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654 CINTA NEGRA AISLANTE			683.47	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654 FOCO DE VAPOR DE SODIO			41,996.64	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654 FOTOCELDA 110V MOD 2021			5,099.94	0.00	
DD	49	07/10/2020	013654 FOTOCELDA 220V MOD 2024			28,501.20	0.00	
8250 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	5,138.22	5,138.22	0.00
8250 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
8250 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
8250 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			1,217.85	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			0.00	1,217.85	
8250 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000002			HACIENDA		0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
8250 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
8250 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			3,920.37	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	3,920.37	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		221,732.11	559,077.74	538,209.44	242,600.41
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		76,251.50	246,775.47	231,341.27	91,685.70
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,546.50	56,289.37	39,906.87	31,929.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,546.50	56,289.37	39,906.87	31,929.00
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	800.00	
D	23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	900.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,			0.00	13,846.50	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	12,265.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP '-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	160.00	
D	2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
D	87	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
DD	9	01/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,500.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		12,265.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 ACEITE FRAM ATF		160.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,800.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,700.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		26,029.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,700.00	0.00	
DD	61	31/10/2020	013707 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,200.00	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		4,210.53	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	4,210.53	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		1,724.84	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	1,724.84	
8250 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,325.00	4,950.00	4,275.00	3,000.00
8250 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,325.00	4,950.00	4,275.00	3,000.00
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,325.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,950.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,950.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,000.00	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	3,000.00	8,262.00	9,650.00	1,612.00
8250 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	8,262.00	9,650.00	1,612.00
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	1,500.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,250.00	
D	2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DD	9	01/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		600.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,250.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,112.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,000.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	
8250 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,500.00	700.00	1,500.00	700.00
8250 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,500.00	700.00	1,500.00	700.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	1,500.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,500.00	2,500.00	3,100.00	1,900.00
8250 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,500.00	2,500.00	3,100.00	1,900.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,500.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		600.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,900.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,300.00	600.00	700.00
8250 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,300.00	600.00	700.00
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8250 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	2,700.00	4,000.00	2,700.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,700.00	4,000.00	2,700.00	4,000.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,700.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,420.00	21,622.00	18,720.00	14,322.00
8250 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,420.00	21,622.00	18,720.00	14,322.00
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	9,320.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,800.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,300.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	9	01/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,300.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,800.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		13,322.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,200.00	5,860.00	6,160.00	1,900.00
8250 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,200.00	5,860.00	6,160.00	1,900.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,200.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	960.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	87	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
DD	9	01/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		960.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		800.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		900.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,060.00	141,292.10	144,729.40	31,622.70
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,060.00	141,292.10	144,729.40	31,622.70
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
D	23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
D	43	02/10/2020	013270 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	22,593.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	10,167.00	
D	65	15/10/2020	013515 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	40,524.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,084.80	
D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	645.00	
D	2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,300.00	
D	87	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
D	64	29/10/2020	013516 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	52,315.60	
DD	9	01/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	
DD	9	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,100.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		10,084.80	0.00	
DD	36	15/10/2020	013515 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		40,524.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444 VALVOLINE SAE 1		645.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,600.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,300.00	0.00	
DD	39	29/10/2020	013516 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		52,315.60	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		23,822.60	0.00	
DD	38	31/10/2020	013518 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		7,800.10	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	6,851.45	6,851.45	0.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,851.45	6,851.45	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8250 2 261001 000002 001000 000014	19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL 013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	6,851.45	6,851.45	0.00
EB	8250 2 261001 000002 001000 000014	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,851.45	0.00	
EB	8250 2 261001 000002 001000 000014	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,851.45	
	8250 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
	8250 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
	8250 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
D	8250 2 261001 000003 001000 000015	31/10/2020	013475 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9,200.00	
DD	8250 2 261001 000003 001000 000015	31/10/2020	013475 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		9,200.00	0.00	
EB	8250 2 261001 000003 001000 000015	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,400.10	0.00	
EB	8250 2 261001 000003 001000 000015	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,400.10	
	8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	92,380.01	204,471.02	198,106.02	98,745.01
	8250 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	62,180.00	128,127.00	131,551.00	58,756.00
	8250 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	62,180.00	128,127.00	131,551.00	58,756.00
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	01/10/2020	013689 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		0.00	2,600.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,800.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,600.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	50,780.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	2,400.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	49,991.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,800.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	8250 2 261001 000004 001000 000017	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,800.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	01/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,800.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,500.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	01/10/2020	013689 ACEITE ROSFRANS 19LTS		2,600.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	05/10/2020	013421 ACEITE LTH DIESEL 50 CUBETA 19LTS		2,400.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		49,991.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,800.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,000.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		52,056.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,300.00	0.00	
DD	8250 2 261001 000004 001000 000017	31/10/2020	013707 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,400.00	0.00	
EB	8250 2 261001 000004 001000 000017	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		280.00	0.00	
EB	8250 2 261001 000004 001000 000017	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	280.00	
	8250 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
	8250 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
D	8250 2 261001 000004 003105 000055	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	8250 2 261001 000004 003105 000055	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,200.01	75,644.02	65,855.02	39,989.01
8250 2	261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,200.01	75,644.02	65,855.02	39,989.01
D	23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	43	02/10/2020	013270 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	4,000.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	25,200.00	
D	18	05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	740.02	
D	65	15/10/2020	013515 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	24,690.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,700.00	
D	87	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
D	64	29/10/2020	013516 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
DD	9	01/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,700.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421 VALVOLINE SAE 15W-40 GARRAFA		550.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421 VALVOLINE SAE 15W-40 1LT		190.02	0.00	
DD	36	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		24,690.00	0.00	
DD	36	15/10/2020	013515 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		2,000.00	0.00	
DD	59	21/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,500.00	0.00	
DD	62	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,700.00	0.00	
DD	39	29/10/2020	013516 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		1,800.00	0.00	
DD	38	31/10/2020	013517 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		35,089.00	0.00	
DD	60	31/10/2020	013706 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,800.00	0.00	
DD	61	31/10/2020	013707 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,100.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		525.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	525.00	
8250 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	53,100.60	90,379.70	91,310.60	52,169.70
8250 2	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,100.60	90,379.70	91,310.60	52,169.70
8250 2	261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,100.60	90,379.70	91,310.60	52,169.70
D	83	01/10/2020	013683 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781		0.00	86.00	
D	1	02/10/2020	013204 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783		0.00	1,480.00	
D	46	02/10/2020	013271 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	51,620.60	
D	47	16/10/2020	013438 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	37,384.00	
D	53	21/10/2020	013451 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	740.00	
DD	53	01/10/2020	013683 VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT		86.00	0.00	
DD	17	15/10/2020	013438 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		37,384.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013451 ACEITE VALVOLINE SAE 5		740.00	0.00	
DD	18	31/10/2020	013439 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		52,169.70	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 271001		UNIFORMES	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
	8250 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
	8250 2 271001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
	8250 2 271001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
	EB	26 30/10/2020	013442 COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO IN		4,178.00	0.00	
	EB	26 30/10/2020	013442 COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO IN		0.00	4,178.00	
	8250 2 282002		GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 282002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 282002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 282002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	850.00	0.00	850.00	0.00
	8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	850.00	0.00	850.00	0.00
	8250 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	850.00	0.00	850.00	0.00
	8250 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	850.00	0.00	850.00	0.00
	D	3 02/10/2020	013162 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		0.00	850.00	
	8250 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	20,160.19	0.00	4,710.19	15,450.00
	8250 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,160.19	0.00	4,710.19	15,450.00
	8250 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	20,160.19	0.00	4,710.19	15,450.00
	8250 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	20,160.19	0.00	4,710.19	15,450.00
	D	3 02/10/2020	013152 MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, LLANO Y GUADALUPE VICTORIA		0.00	2,270.19	
	D	3 02/10/2020	013161 MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER ZEPEDA A HOSPITAL Y PARTE DE LA		0.00	2,440.00	
	8250 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	4,292.00	4,292.00	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 292002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8250 2 292002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8250 2 292002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	D	55 02/10/2020	013458 VENTANAS PARA OFICINA DE LA D.S.P. Y T.M.		0.00	4,292.00	
	DD	26 01/10/2020	013458 VENTA E INSTALACION DE DOS VENTANAS DE ALUMINIO		4,292.00	0.00	
	8250 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	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		58,719.10	98,425.85	85,690.88	71,454.07
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		20,533.85	10,217.01	10,130.01	20,620.85
	8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,900.00	8,330.00	8,330.00	2,900.00
	8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,900.00	8,330.00	8,330.00	2,900.00
	D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	1,030.00	
	D	54	16/10/2020	013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		0.00	7,300.00	
	DD	25	15/10/2020	013457 BALEROS MAZA DELANTEROS		4,700.00	0.00	
	DD	25	15/10/2020	013457 DISCO DE FRENOS		2,600.00	0.00	
	DD	19	16/10/2020	013444 LIJA DE AGUA #2		30.00	0.00	
	DD	19	16/10/2020	013444 TENSOR BANDA CH		1,000.00	0.00	
	8250 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		433.84	0.00	0.00	433.84
	8250 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		433.84	0.00	0.00	433.84
	8250 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	87.00	0.00	87.00
	8250 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	87.00	0.00	87.00
	DD	2	17/10/2020	013258 PIVOTE SELLOMATICO		87.00	0.00	
	8250 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		17,200.01	1,800.01	1,800.01	17,200.01
	8250 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		17,200.01	1,800.01	1,800.01	17,200.01
	D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	920.00	
	D	51	23/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		0.00	880.01	
	DD	19	16/10/2020	013444 BUJIA AUTOLITE		480.00	0.00	
	DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO AIRE		190.00	0.00	
	DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO DE ACEITE		100.00	0.00	
	DD	19	16/10/2020	013444 FILTRO GASOLIN		150.00	0.00	
	DD	29	22/10/2020	013445 RETEN		200.00	0.00	
	DD	29	22/10/2020	013445 SET2 RODAMIENTO		280.01	0.00	
	DD	29	22/10/2020	013445 SET5 RODAMIENTO		400.00	0.00	
	8250 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		35,785.23	65,407.83	55,281.84	45,911.22
	8250 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,785.23	48,074.80	48,313.81	35,546.22
	8250 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,785.23	48,074.80	48,313.81	35,546.22
	D	84	01/10/2020	013689 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		0.00	3,540.00	
	D	3	02/10/2020	013154 MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06		0.00	790.01	
	D	4	02/10/2020	013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04		0.00	9,256.80	
	D	18	05/10/2020	013422 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU SOBRE ORUGA		0.00	990.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	4,200.00	
D	7	23/10/2020	013418	LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA MP01		0.00	22,800.00	
D	51	23/10/2020	013445	REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		0.00	6,660.00	
DD	54	01/10/2020	013689	FILTRO ACEITE DONALDSON		520.00	0.00	
DD	54	01/10/2020	013689	FILTRO COMBUSTIBLE GONHER		260.00	0.00	
DD	54	01/10/2020	013689	FILTRO DE AIRE DONALDSON PAYLODER		1,900.00	0.00	
DD	54	01/10/2020	013689	FILTRO DIESEL DONALDSON		860.00	0.00	
DD	10	02/10/2020	013409	REFACCION DE BALEROS EN GENERAL		9,256.80	0.00	
DD	16	05/10/2020	013422	DIATOR GRASA CHASIS		990.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444	ACUMULADOR LTH		4,200.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	CAMARA 650-16		371.20	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	PIVOTE		29.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013258	PARCHE		150.80	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	TERMINAL 4TORN		280.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	BALERO DOBLE TR		300.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	MARCADOR TEM VD		1,100.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	MAZA DE CHEV		2,600.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	RETEN		420.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	SET12 NATIONAL		560.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	SET5 RODAMIENTO		800.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	BALATA WAGNER D		600.00	0.00	
DD	12	23/10/2020	013418	LLANTAS 14.00-24E3/L3 24 C TL GMX		22,800.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	77.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		77.00	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	17,333.03	6,968.03	10,365.00
8250 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,333.03	6,968.03	10,365.00
D	18	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	3,980.01	
D	50	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	500.01	
D	51	23/10/2020	013445	REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		0.00	440.00	
DD	16	05/10/2020	013421	BUJIA		480.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421	FILTRO ACEITE		80.01	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421	FILTRO GASOLINA		120.00	0.00	
DD	16	05/10/2020	013421	JGO DE EMPAQUE		3,300.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444	CAUBUKLIN		200.00	0.00	
DD	19	16/10/2020	013444	MICROFILTRO INY		300.01	0.00	
DD	2	17/10/2020	013257	LLANTA 750-17 TORNEL 10CAPAS		6,496.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013257	PIVOTE		58.40	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	CAMARA 1000-20		1,670.40	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	CAMARA 750-17		440.80	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	CORBATA 1000-20		1,461.60	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	PARCHE		127.60	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	PARCHE		81.20	0.00	
DD	2	17/10/2020	013256	PIVOTE		29.00	0.00	
DD	29	22/10/2020	013445	BANDA A-68		440.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,048.01	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,048.01	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		2,400.02	22,801.01	20,279.03	4,922.00
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,400.02	22,801.01	20,279.03	4,922.00
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,400.02	22,801.01	20,279.03	4,922.00
D	83	01/10/2020	013683 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781			0.00	6,989.00	
D	1	02/10/2020	013204 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783			0.00	900.02	
D	53	21/10/2020	013450 REFACCION PARA PATRULLA POL-3781			0.00	6,400.00	
D	53	21/10/2020	013451 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			0.00	670.01	
D	53	21/10/2020	013452 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1629			0.00	2,700.00	
D	53	21/10/2020	013453 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			0.00	1,270.00	
D	53	21/10/2020	013454 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			0.00	1,350.00	
DD	53	01/10/2020	013683 AMORTIGUADOR ALKO DE RAM 1500 4WD			7,000.00	0.00	
DD	24	23/10/2020	013455 CASCO GPO4			511.00	0.00	
DD	24	23/10/2020	013455 ACUMULADOR LTH			2,900.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013452 ACUMULADOR LTH L-64-800			2,700.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013453 BALATA WAGNER DELANTERA			720.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013453 BALATA WAGNER TRASERA			550.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013454 GOMA BARRA ESTABILIZADORA			450.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013454 PISTON CALIPER			900.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013450 HORQUILLA SUP. DODGE RAM			6,400.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013451 FILTRO CABINA F			300.01	0.00	
DD	23	30/10/2020	013451 FILTRO DE ACEITE F			80.00	0.00	
DD	23	30/10/2020	013451 FILTRO DE AIRE GANHER			290.00	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES		155,742.50	351,217.00	276,573.36	230,386.14
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	58	30/10/2020	013471 CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			80,000.00	0.00	
D	58	30/10/2020	013471 CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	80,000.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	10,572.00	10,572.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
EB	13	27/10/2020	013441 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			7,672.00	0.00	
EB	13	27/10/2020	013441 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			0.00	7,672.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	85	13/10/2020	013702 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			0.00	2,900.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	05/10/2020	013702 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		2,900.00	0.00	
8250 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	41,760.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA	13,920.00	41,760.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	41,760.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	41,760.00	0.00	55,680.00
DD	64	31/10/2020	013751 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
DD	65	31/10/2020	013752 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
DD	66	31/10/2020	013753 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
8250 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	400.00	
DD	30	15/10/2020	013470 FUENTE DE PODERACTECK ATX		400.00	0.00	
8250 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
ECG	2	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO		10,614.00	0.00	
ECG	2	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO		0.00	10,614.00	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	353.80	353.80	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00
D	60	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENT		336.40	0.00	
D	60	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENT		0.00	336.40	
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	80	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT		17.40	0.00	
D	80	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT		0.00	17.40	
8250 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	40.60	40.60	0.00
8250 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40.60	40.60	0.00
8250 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	40.60	0.00
8250 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	40.60	0.00
D	79	31/10/2020	013671 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		40.60	0.00	
D	79	31/10/2020	013671 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	40.60	
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	37,829.96	0.00	27,899.91	9,930.05
8250 3 351001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,829.96	0.00	27,899.91	9,930.05
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	37,829.96	0.00	27,899.91	9,930.05
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	37,829.96	0.00	27,899.91	9,930.05
D	3	02/10/2020	013152 MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, LLANO Y GUADALUPE VICTORIA		0.00	4,680.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/10/2020	013161	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER ZEPEDA A HOSPITAL Y PARTE DE LA		0.00	4,270.00	
D	3	02/10/2020	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		0.00	3,314.98	
D	3	02/10/2020	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN PISTA,		0.00	6,195.00	
D	3	02/10/2020	013155	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO,		0.00	6,814.93	
D	3	02/10/2020	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06		0.00	2,625.00	
8250 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	774.95	3,143.83	3,918.78	0.00
8250 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	774.95	3,143.83	3,918.78	0.00
8250 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	774.95	3,143.83	3,918.78	0.00
8250 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	774.95	3,143.83	3,918.78	0.00
D	3	02/10/2020	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN PISTA,		0.00	774.95	
D	52	14/10/2020	013540	PINTURA PARA RESTAURACIÓN DE LETRAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	3,143.83	
DD	42	06/10/2020	013540	ESMALTE BERALKID VERDE JARDIN		313.20	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540	ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMON		386.51	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540	ESMALTE SUMMA AMARILLO ORGANICO		386.51	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540	ESMALTE SUMMA AZUL OSCURO		386.51	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540	ESMALTE SUMMA BASE TINTA		386.52	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540	ESMALTE SUMMA BLANCO BASE PASTEL		193.25	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540	ESMALTE SUMMA CASTAÑO		386.51	0.00	
DD	42	06/10/2020	013540	GALON ESMALTE SUMMA AZUL OSCURO		704.82	0.00	
8250 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.09	0.00	0.00	0.09
8250 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.09	0.00	0.00	0.09
8250 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.09	0.00	0.00	0.09
8250 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.09	0.00	0.00	0.09
8250 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00
8250 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00
8250 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00
8250 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00
D	3	02/10/2020	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		0.00	2,765.00	
8250 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
8250 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
8250 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
8250 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
8250 3 353002				INSTALACION DE CABLEADO (CENTROS DIGITALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	12,051.60	25,562.40	7,954.00	29,660.00
8250 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,617.60	2,154.00	5,463.60
8250 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,666.40	2,154.00	4,512.40
8250 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,666.40	2,154.00	4,512.40
D	54	16/10/2020	013457	REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		0.00	2,154.00	
DD	34	08/10/2020	013490	LIMPIEZA DE BULBO		928.00	0.00	
DD	34	08/10/2020	013490	RAPARACION CABLEADO DE MOTOR		2,204.00	0.00	
DD	34	08/10/2020	013490	SERVICIO DE ARRASTRE (GRUA)		1,276.00	0.00	
DD	25	15/10/2020	013457	MANO DE OBRA		2,154.00	0.00	
DD	2	17/10/2020	013258	DESPONCHADA		104.40	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 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	951.20	0.00	951.20



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	951.20	0.00	951.20
DD		2 17/10/2020	013256 MONTAJE DE LLANTAS			185.60	0.00	
DD		2 17/10/2020	013258 DESPONCHE			522.00	0.00	
DD		2 17/10/2020	013258 PARCHE			58.00	0.00	
DD		2 17/10/2020	013258 CAMBIO DE LLANTA			185.60	0.00	
8250 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		12,051.60	14,963.60	3,480.00	23,535.20
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,623.60	5,718.80	3,480.00	8,862.40
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,623.60	5,718.80	3,480.00	8,862.40
D		4 02/10/2020	013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04			0.00	3,480.00	
DD		10 02/10/2020	013409 RAPARACION DE PIÑON Y YUGO			3,480.00	0.00	
DD		2 17/10/2020	013256 ROTACION DE LLANTAS			185.60	0.00	
DD		2 17/10/2020	013256 DESPONCHE			208.80	0.00	
DD		2 17/10/2020	013256 MONTAJE			278.40	0.00	
DD		2 17/10/2020	013258 DESPONCHE			313.20	0.00	
DD		2 17/10/2020	013258 MONTADA DE LLANTA RIN #16			1,252.80	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		5,428.00	9,244.80	0.00	14,672.80
8250 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,428.00	9,244.80	0.00	14,672.80
DD		2 17/10/2020	013256 DESPONCHE			696.00	0.00	
DD		2 17/10/2020	013256 MONTAJE			417.60	0.00	
DD		2 17/10/2020	013256 MOTAR LLANTAS			185.60	0.00	
DD		2 17/10/2020	013256 PARCHAR LLANTA			649.60	0.00	
DD		2 17/10/2020	013257 MONTAJE			278.00	0.00	
DD		2 17/10/2020	013258 DESPONCHE LLANTA			522.00	0.00	
DD		2 17/10/2020	013258 SERVICIO A DOMICILIO			116.00	0.00	
DD		21 30/10/2020	013446 REPARACION VOLANTE Y CLOUCH			6,380.00	0.00	
8250 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,981.20	2,320.00	661.20
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,981.20	2,320.00	661.20
8250 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,981.20	2,320.00	661.20
DD		22 16/10/2020	013448 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CORTO CIRCUITO DE P			2,320.00	0.00	
DD		1 17/10/2020	013255 DESPONCHADA			417.20	0.00	
DD		1 17/10/2020	013255 DESPONCHADA LLANTA			70.00	0.00	
DD		1 17/10/2020	013255 ROTACION DE LLANTAS			92.80	0.00	
DD		1 17/10/2020	013255 SERVICIO A DOMICILIO			81.20	0.00	
ECI		2 16/10/2020	013448 SERVICIO DE PATRULLA POL-3780			0.00	2,320.00	
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	13,920.00	6,960.00	6,960.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	13,920.00	6,960.00	6,960.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,920.00	6,960.00	6,960.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,920.00	6,960.00	6,960.00
D	6	09/10/2020	013693 DIFUSIONDE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	6,960.00	
DD	55	01/10/2020	013693 DIFUSIONDE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			6,960.00	0.00	
DD	35	24/10/2020	013503 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE			6,960.00	0.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		2,790.01	11,317.01	5,466.00	8,641.02
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		2,200.01	11,317.01	5,466.00	8,051.02
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,466.00	5,466.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,466.00	5,466.00	0.00
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			5,466.00	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			0.00	5,466.00	
8250 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
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		2,200.01	5,851.01	0.00	8,051.02
8250 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,200.01	5,851.01	0.00	8,051.02
DD	6	31/10/2020	013310 BOTELLAS DE AGUA			36.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 GALLETAS			54.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 YOGURT			88.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 AZUCAR			64.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 CEBOLLA MORADA			27.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 CHILE SERRANO			18.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 TOMATE			90.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 TOSTADAS			195.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 VASOS			64.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 CLAMATO			78.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 CUCHARAS			56.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 LIMON			47.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 PEPINO			80.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 PLATOS			48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318 SALSAS GUACAMAYA			16.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 COCA COLA LIGHT			144.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 GALLETAS			206.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 MANZANA ROJA			128.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 MANZANA VERDE			80.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PLATANO			55.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 POWER			176.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325 AGUA 1LTO			91.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325 BARRA PAN BIMBO			82.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 PLATANO			74.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 PLATOS			24.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 POWER			132.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 SANDIA			86.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 SUEROS			384.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 COCA COLA LIGHT			104.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327 GALLETAS			311.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/10/2020	013327	JUGOS		102.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA ROJA		55.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA VERDE		165.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PERA		122.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	POWER		154.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	REFresco 2 LTS		84.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	SUEROS		336.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	VASOS		64.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	YOGURT		162.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCA COLA 600ML		240.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	LECHUGA		27.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MANZANA ROJA		49.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MANZANA VERDEW		34.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	MAYONESA		88.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	PERA		53.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	PLATANO		51.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 400ML		120.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 600ML		160.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 600ML		40.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	GALLETAS		459.01	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	JAMON		98.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	JUGOS		102.00	0.00	
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 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	590.00	0.00	0.00	590.00
8250 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	590.00	0.00	0.00	590.00
8250 3 375001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	590.00	0.00	0.00	590.00
8250 3 375001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	928.00	3,135.46	3,135.46	928.00
8250 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	928.00	3,135.46	3,135.46	928.00
8250 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	928.00	3,135.46	3,135.46	928.00
8250 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	928.00	3,135.46	3,135.46	928.00
ECG	1	07/10/2020	013532	GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO AN		3,135.46	0.00	
ECG	1	07/10/2020	013532	GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO AN		0.00	3,135.46	
8250 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8250 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8250 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8250 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,540.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,540.00	
8250 3 392002				TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	37,279.00	9,385.00	2,565.00	44,099.00
8250 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	37,279.00	2,475.00	0.00	39,754.00
8250 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,779.00	1,800.00	0.00	38,579.00
8250 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,779.00	1,800.00	0.00	38,579.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	22/10/2020	013462	CONSUMO DE ALIMENTOS		540.00	0.00	
DD	13	31/10/2020	013408	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,010.00	0.00	
DD	13	31/10/2020	013410	CONSUMO DE ALIMENTOS		250.00	0.00	
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	0.00
8250 3	392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	675.00	0.00	1,175.00
8250 3	392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	675.00	0.00	1,175.00
DD	6	31/10/2020	013318	ACEITE		180.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	CEBOLLA		26.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	CHILE SERRANO		9.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	CILANTRO		10.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	LIMON		14.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	MAYONESA		44.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	PLATOS		24.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	REFRESCO 2LTS		168.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	TOMATE		120.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013318	VASOS		32.00	0.00	
8250 3	392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000002			HACIENDA	0.00	6,110.00	2,565.00	3,545.00
8250 3	392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,110.00	2,565.00	3,545.00
8250 3	392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,110.00	2,565.00	3,545.00
DD	6	31/10/2020	013317	GALLETAS		220.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	MANZANA		124.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	MANZANA VERDE		54.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	NARANJA		54.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	PERA		56.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	PLATOS		15.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	YOGURT		68.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013322	CONSERVA		880.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013322	CONSERVA		1,200.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCA COLA 600ML		40.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCACOLA 400ML		150.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	GALLETAS SURTIDO		148.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	YOGURT C/GRANOLA CHICO		32.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	YOGURT C/GRANOLA		58.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	YOGURT CHICO		24.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	YOGURT GRANDE		64.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	JUGOS		72.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA		42.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PERA		25.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PLATANO		35.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	POWER		88.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	SUERO		96.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,565.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,565.00	
8250 3	392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	800.00	0.00	800.00
8250 3	392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	800.00	0.00	800.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	800.00	0.00	800.00
DD	13	31/10/2020	013410 CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00	0.00		
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,595.89	71,959.24	44,875.15	71,679.98
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	36,953.86	56,635.02	38,449.93	55,138.95
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,433.88	46,035.93	38,394.93	36,074.88
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,433.88	46,035.93	38,394.93	36,074.88
D	5	02/10/2020	013411 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES	0.00		9,599.93	
D	5	02/10/2020	013413 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES	0.00		12,799.90	
D	59	09/10/2020	013472 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO ING. CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ	0.00		7,184.46	
DD	11	02/10/2020	013413 CARTON DE HUEVOS	12,799.90		0.00	
DD	11	02/10/2020	013411 CARTON DE HUEVOS	9,599.93		0.00	
DD	31	09/10/2020	013472 PUBLICACION DE ESQUELA	7,184.46		0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 APIO	20.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 CHILE PIKIN	15.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 VASOS DESECHABLE	64.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 VASOS TERMICOS	56.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013317 COCA COLA 600ML	80.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013317 COCACOLA 400ML	120.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013317 GALLETAS	348.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013317 SUEROS	192.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 GALLETAS	150.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 JUGO JUMEX	60.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 NESCAFE DECAF	87.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 PAPEL HIGIENICO	66.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 PLATOS	24.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 SERVILLETAS	96.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 WINDEX	58.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 AZUCAR	66.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 CAFE DECAF	93.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 COCA COLA 3LTS	54.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 COFFE MATE	66.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 CUCHARAS	42.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 FABULOSO	29.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 GLADE	70.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 JABON FOCA	48.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 PAPEL HIGIENICO	66.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 PINOL	25.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 PLEDGE	79.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 GALLETAS	100.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 JUGO	68.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 YOGURT	96.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 BAYGON	69.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 CLORO	17.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013314 ESCOBA	82.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013312 COCA COLA 400ML	150.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013312 GALLETAS	200.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013312 JUGOS JUMEX	51.99		0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 AGUA CIEL 600ML	360.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 COCA COLA 400ML	150.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013313 COFFE MATE	66.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 AGUA BONAFONT 600ML	360.00		0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 COCA COLA 400ML	120.01		0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 COFFE MATE	104.00		0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/10/2020	013311 GALLETAS			150.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013311 YOGURT			72.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013312 AGUA BONAFONT 600ML			420.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 MANZANA			116.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 MANZANA VERDE			33.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 PERA			117.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 PLATANO			40.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 TOTOPO			96.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013310 ZANAHORIA			10.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PERA			95.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PIÑA			50.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PLATANO			60.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PLATO PLANO			24.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 SANDIA			155.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 YOGURT			144.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 CUCHARAS			14.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 GALLETAS			200.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 MANZANA			58.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 MELON CHINO			168.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 PAPAYA			84.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 AGUA BONAFONT 600ML			480.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 AZUCAR			33.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 COCA COLA 400ML			300.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 COFFE MATE			132.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 GALLETAS			300.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013319 JUGO JUMEX			120.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013321 TENEDORES			54.00	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			1,937.92	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			0.00	1,937.92	
EB	3	15/10/2020	013477 COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA			6,188.72	0.00	
EB	3	15/10/2020	013477 COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA			0.00	6,188.72	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			684.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	684.00	
8250 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		1,772.01	743.00	0.00	2,515.01
8250 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		1,772.01	743.00	0.00	2,515.01
DD	6	31/10/2020	013315 AROMATIZANTE AMBIENTAL			59.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 CLORO			51.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 FABULOSO			58.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 JABON			48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 JABON LIQUIDO			48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 PAPEL HIGIENICO			33.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 VASO TERMICO			28.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315 PINOL			58.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 CUCHARAS			32.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 PAPEL HIGIENICO			132.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 SERVILLETAS			96.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 TENEDORES			36.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013316 VASO DESECHABLE			64.00	0.00	
8250 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,592.00	5,370.09	0.00	9,962.09



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,592.00	5,370.09	0.00	9,962.09
DD	28	22/10/2020	013462	CONSUMO DE ALIMENTOS		225.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	WINDEX		140.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	CLORO		51.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	JABON LIQUIDO		144.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	PINOL		145.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320	AGUA 600ML		840.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	YOGURT		60.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	YOGURT		156.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	PERA		32.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	PLATOS PASTELERO		16.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	PLATOS PLANOS		23.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	VASOS TERMICOS		42.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	COCA COLA 400ML		420.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	COFFE MATE		66.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	CUCHARAS		28.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	GALLETAS		400.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	JUGO JUMEX		128.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	MANZANA		104.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320	COCACOLA 400ML		240.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320	GALLETAS		250.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320	JUGO		85.03	0.00	
DD	7	31/10/2020	013320	YOGURT		96.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	AGUA 600ML		840.00	0.00	
DD	7	31/10/2020	013323	AZUCAR		32.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	COCA COLA 400ML		120.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	GALLETAS		72.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA ROJA		67.10	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	MANZANA VERDE		55.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PERA		71.96	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	PLATANO		30.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	POWER		110.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013327	SUEROS		120.00	0.00	
8250 3 392004 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		2,155.97	4,486.00	55.00	6,586.97
8250 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		2,155.97	4,486.00	55.00	6,586.97
DD	28	22/10/2020	013461	CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	BARBACOA		487.20	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	DESHEBRADA DE PUERCO		487.20	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	FRIJOL		440.80	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	POLLO A LA CREMA		556.80	0.00	
DD	63	30/10/2020	013733	TAMALES DE ELOTE		464.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	WINDEX		138.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PINOL		87.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PLATOS PASTELERO		44.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	TENEDORES		24.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	TRAPEADOR		66.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/10/2020	013324	VASOS		32.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	FABULOSO		87.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	JABON ARIEL		39.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	JAMAICA		144.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	LIMON		36.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PAPEL ALUMINIO		43.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	PAPEL SANITARIO		132.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	ACEITE		32.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	AZUCAR		64.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	BOLSAS DE CAMISA		92.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	CLORO		51.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013324	ESCOBAS		160.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		55.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	55.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA		4,352.02	10,474.22	6,265.22	8,561.02
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		4,352.02	10,474.22	6,265.22	8,561.02
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		4,352.02	10,474.22	6,265.22	8,561.02
DD	28	22/10/2020	013463	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,050.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	JABON LIQUIDO		144.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	PASTILLA PARA WC		48.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013317	PAPEL HIGIENICO		60.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	AZUCAR		96.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	BOLSA NEGRA		192.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	CLAVEL		42.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	NESCAFE GRANDE		84.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013309	PAPEL HIGIENICO		33.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PINOL		29.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	CLORO		51.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	FABULOSO		87.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013315	JABON DE BAÑO		32.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	CLORO		34.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	ESCOBA		68.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	GLADE		59.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	JABON BLANCA NIEVES		46.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	MAGITEL		50.00	0.00	
DD	6	31/10/2020	013314	PAPEL HIGIENICO		33.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	BAIGON		98.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	COCA COLA 600ML		80.00	0.00	
DD	8	31/10/2020	013325	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	13	31/10/2020	013410	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,009.20	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,009.20	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,256.02	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,256.02	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,761.01	0.00	0.00	2,761.01
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,761.01	0.00	0.00	2,761.01
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,761.01	0.00	0.00	2,761.01
8250 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		529.00	4,850.00	160.00	5,219.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,850.00	160.00	4,690.00
8250 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,850.00	160.00	4,690.00
DD	21	30/10/2020	013447	REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR		2,900.00	0.00	
DD	13	31/10/2020	013407	CONSUMO		1,790.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		160.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	160.00	
8250 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		529.00	0.00	0.00	529.00
8250 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		529.00	0.00	0.00	529.00
8250 3 395001			ACTUALIZACION		0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,659.55	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,659.55	
8250 3 395002			INTERES		0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		46,854.11	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	46,854.11	
8250 3 395004			RECARGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		294,888.00	1,327,195.04	1,272,455.64	349,627.40
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL		0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
D	22	01/10/2020	013426	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		185,000.00	0.00	
D	22	01/10/2020	013426	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		0.00	185,000.00	
D	25	06/10/2020	013427	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		125,000.00	0.00	
D	25	06/10/2020	013427	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	125,000.00	
D	28	15/10/2020	013429	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		185,000.00	0.00	
D	28	15/10/2020	013429	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	185,000.00	
D	40	30/10/2020	013437	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		185,000.00	0.00	
D	40	30/10/2020	013437	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		0.00	185,000.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		34,930.00	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	34,930.00	
8250 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS		285,728.00	11,314.40	0.00	297,042.40
8250 4 414001 000001			GOBERNACIÓN		285,728.00	11,314.40	0.00	297,042.40
8250 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS		285,728.00	11,314.40	0.00	297,042.40
8250 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS		285,728.00	11,314.40	0.00	297,042.40
DD	32	01/10/2020	013474	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL		7,529.60	0.00	
DD	67	01/10/2020	013789	DIFERENCIA EN REGISTRO DE RECIBO 218 DEL MES ABRIL 2020		20.00	0.00	
DD	69	01/10/2020	013792	FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		3,764.80	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 COSALA		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	01/10/2020	013425	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		50,000.00	0.00	
D	21	01/10/2020	013425	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	50,000.00	
D	31	15/10/2020	013432	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		45,000.00	0.00	
D	31	15/10/2020	013432	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	45,000.00	
D	37	30/10/2020	013434	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		38,000.00	0.00	
D	37	30/10/2020	013434	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	38,000.00	
8250 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
D	26	15/10/2020	013428	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		125,000.00	0.00	
D	26	15/10/2020	013428	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	125,000.00	
D	36	29/10/2020	013433	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		125,000.00	0.00	
D	36	29/10/2020	013433	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	125,000.00	
8250 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8250 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	19	01/10/2020	013423	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		25,000.00	0.00	
D	19	01/10/2020	013423	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	25,000.00	
D	30	15/10/2020	013431	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
D	30	15/10/2020	013431	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D	39	30/10/2020	013436	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
D	39	30/10/2020	013436	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
8250 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	20	01/10/2020	013424	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		20,000.00	0.00	
D	20	01/10/2020	013424	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	20,000.00	
D	29	15/10/2020	013430	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
D	29	15/10/2020	013430	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
D	38	30/10/2020	013435	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		15,000.00	0.00	
D	38	30/10/2020	013435	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	15,000.00	
8250 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8250 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	120.15	120.15	0.00
8250 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
8250 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
IA	14	31/10/2020	013743	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		120.15	0.00	
IA	14	31/10/2020	013743	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	120.15	
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	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,701.94	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,701.94	
8250 4 433001				APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 433001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 433001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 433001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441004		OTROS APOYOS		9,160.00	74,521.47	31,096.47	52,585.00
	8250 4 441004 000001		GOBERNACIÓN		9,160.00	74,521.47	31,096.47	52,585.00
	8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,160.00	74,521.47	31,096.47	52,585.00
	8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,160.00	74,521.47	31,096.47	52,585.00
	DD 28 22/10/2020		013464 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,400.00	0.00	
	DD 28 22/10/2020		013465 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,190.00	0.00	
	DD 28 22/10/2020		013466 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,010.00	0.00	
	DD 28 22/10/2020		013467 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,495.00	0.00	
	DD 28 22/10/2020		013468 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,515.00	0.00	
	DD 13 31/10/2020		013412 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,365.00	0.00	
	DD 14 31/10/2020		013414 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,635.00	0.00	
	DD 14 31/10/2020		013415 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,205.00	0.00	
	DD 14 31/10/2020		013416 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,550.00	0.00	
	DD 15 31/10/2020		013417 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,520.00	0.00	
	DD 15 31/10/2020		013419 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,665.00	0.00	
	DD 15 31/10/2020		013420 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,875.00	0.00	
	EB 4 19/10/2020		013440 APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE A			21,106.47	0.00	
	EB 4 19/10/2020		013440 APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE A			0.00	21,106.47	
	EB 28 30/10/2020		013443 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			9,990.00	0.00	
	EB 28 30/10/2020		013443 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			0.00	9,990.00	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	15,690.99	15,690.99	0.00
	8250 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
	8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES		0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
	8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
	8250 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
	D 57 16/10/2020		013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA			0.00	8,492.00	
	DD 30 15/10/2020		013470 NOBREAK TRPP-LITE SAMART 1500LCD			8,492.00	0.00	
	8250 5 564002		MINI SPLITS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564002 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564003		MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL		0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
	8250 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
	8250 5 564003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
	8250 5 564003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
	D 69 14/10/2020		013513 REFRIGERADOR PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	7,198.99	
	DD 40 14/10/2020		013513 REFRIGERADOR 10P MABE			7,198.99	0.00	
	8250 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	1,758,637.43	1,758,637.43	0.00
	8250 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL		0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
	8250 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
	8250 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
	8250 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
	D 75 21/10/2020		013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.			0.00	437,969.95	
	D 76 21/10/2020		013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA			0.00	970,271.88	
	DD 46 12/10/2020		013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.			437,969.95	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	21/10/2020	013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		970,271.88	0.00	
8250 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
8250 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
8250 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
8250 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
D	77	23/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO		0.00	350,395.60	
DD	48	01/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO COS/FISM/2020/005		350,395.60	0.00	
8250 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,118,201.31	993,201.31	125,000.00
8250 8 853002			CONVENIOS JAPACO	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
8250 8 853002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
8250 8 853002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
8250 8 853002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
D	72	21/10/2020	013621 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	350,742.05	
D	73	21/10/2020	013624 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	134,169.25	
D	74	21/10/2020	013626 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	508,290.01	
DD	50	13/10/2020	013621 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		350,742.05	0.00	
DD	51	13/10/2020	013624 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		134,169.25	0.00	
DD	52	13/10/2020	013626 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		508,290.01	0.00	
8250 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8250 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8250 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8250 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
DD	68	29/10/2020	013791 APORTACION DE BENEFICIARIO PARA 25 ACCIONES DE VIVIENDA PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ		125,000.00	0.00	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	18,862.05	18,862.05	0.00
8250 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		9,851.44	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	9,851.44	
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,623.49	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,623.49	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,387.12	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,387.12	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	9,146,882.29	9,146,882.29	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,661,988.17	3,661,988.17	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,986,716.89	1,986,716.89	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,154,657.12	1,154,657.12	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		68,182.20	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	68,182.20	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		68,182.20	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	68,182.20	
8260 1	113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,964.10	100,964.10	0.00
8260 1	113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,964.10	100,964.10	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		50,482.05	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	50,482.05	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		50,482.05	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	50,482.05	
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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		6,265.44	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,265.44	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		6,265.44	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		37,660.77	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	37,660.77	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		37,660.77	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		19,694.27	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	19,694.27	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		19,694.27	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	19,694.27	
8260 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	16,638.42	16,638.42	0.00
8260 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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,319.21	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,319.21	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,319.21	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	8,319.21	
8260 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	55,770.90	55,770.90	0.00
8260 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	55,770.90	55,770.90	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		27,885.45	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	27,885.45	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		27,885.45	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	27,885.45	
8260 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	130,864.74	130,864.74	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	130,864.74	130,864.74	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		65,432.37	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	65,432.37	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		65,432.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,676.84	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,676.84	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,676.84	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,676.88	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	8,676.88	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,676.88	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		13,171.15	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	13,171.15	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	13,171.15	
8260 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	26,342.30	26,342.30	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	26,342.30	26,342.30	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	13,171.15	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	13,171.15	
8260 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	208,275.10	208,275.10	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	208,275.10	208,275.10	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		104,137.55	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	104,137.55	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		104,137.55	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	104,137.55	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		43,963.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	43,963.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		43,963.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	43,963.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	203,220.46	203,220.46	0.00
8260 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	203,220.46	203,220.46	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		101,610.23	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	101,610.23	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		101,610.23	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	101,610.23	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		59,650.95	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	59,650.95	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		59,650.95	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	59,650.95	
8260 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	397,060.90	397,060.90	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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		23,532.45	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	23,532.45	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		23,532.45	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	23,532.45	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,701.21	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,701.21	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,701.21	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,701.21	
8260 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,040.84	189,040.84	0.00
8260 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,040.84	189,040.84	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		94,520.42	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	94,520.42	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		94,520.42	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	94,520.42	
8260 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	145,552.74	145,552.74	0.00
8260 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	145,552.74	145,552.74	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		72,776.37	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	72,776.37	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		72,776.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	72,776.37	
8260 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	315,696.97	315,696.97	0.00
8260 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	315,696.97	315,696.97	0.00
8260 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	315,696.97	315,696.97	0.00
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		158,017.73	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	158,017.73	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		158,017.73	0.00	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	158,017.73	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		-338.49	0.00	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	-338.49	
8260 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	68,214.43	68,214.43	0.00
8260 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	36,798.13	36,798.13	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	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	19,718.83	
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		19,718.83	0.00	
8260 1 121001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,079.30	17,079.30	0.00
8260 1 121001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,079.30	17,079.30	0.00
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		17,079.30	0.00	
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	17,079.30	
8260 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	31,416.30	31,416.30	0.00
8260 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,416.30	31,416.30	0.00
8260 1 121001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,416.30	31,416.30	0.00
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		31,416.30	0.00	
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	31,416.30	
8260 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	93,860.00	93,860.00	0.00
8260 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D	93	15/10/2020	013747	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		25,200.00	0.00	
D	93	15/10/2020	013747	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	25,200.00	
D	94	31/10/2020	013770	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		25,200.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013770	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	25,200.00	
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	93	15/10/2020	013768	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	8,300.00	
D	93	15/10/2020	013768	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		8,300.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013771	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		8,300.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013771	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	93	15/10/2020	013769	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		11,330.00	0.00	
D	93	15/10/2020	013769	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	11,330.00	
D	94	31/10/2020	013772	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		15,530.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013772	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		0.00	15,530.00	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	22,538.34	22,538.34	0.00
8260 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,791.58	12,791.58	0.00
8260 1 131001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,242.02	1,242.02	0.00
8260 1 131001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,242.02	1,242.02	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		621.01	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	621.01	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		621.01	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	621.01	
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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		283.12	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	283.12	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		283.12	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,024.68	1,024.68	0.00
8260 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,024.68	1,024.68	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		512.34	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	512.34	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		512.34	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	512.34	
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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		523.70	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	523.70	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		523.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	523.70	
8260 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,250.62	2,250.62	0.00
8260 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,250.62	2,250.62	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,125.31	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,125.31	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,125.31	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,125.31	
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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,113.61	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,113.61	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,113.61	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,113.61	
8260 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,433.40	4,433.40	0.00
8260 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,433.40	4,433.40	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,216.70	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,216.70	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,216.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,216.70	
8260 1	131001 000002			HACIENDA	0.00	611.44	611.44	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	611.44	611.44	0.00
	8260 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	611.44	611.44	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		305.72	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	305.72	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		305.72	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	305.72	
	8260 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,215.72	8,215.72	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	5,025.38	5,025.38	0.00
	8260 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,025.38	5,025.38	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,512.69	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,512.69	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,512.69	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,512.69	
	8260 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,190.34	3,190.34	0.00
	8260 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,190.34	3,190.34	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,595.17	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,595.17	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,595.17	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,595.17	
	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	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		459.80	0.00	
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	459.80	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		459.80	0.00	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	459.80	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	13,603.40	13,603.40	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,649.76	5,649.76	0.00
	8260 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,159.24	3,159.24	0.00
	8260 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,159.24	3,159.24	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,159.24	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,159.24	
	8260 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,490.52	2,490.52	0.00
	8260 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,490.52	2,490.52	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,490.52	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,490.52	
	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 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,862.33	3,862.33	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,862.33	3,862.33	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,862.33	3,862.33	0.00
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			3,862.33	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	3,862.33	
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	4,091.31	4,091.31	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,091.31	4,091.31	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,091.31	4,091.31	0.00
D		70 15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			4,091.31	0.00	
D		70 15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	4,091.31	
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	266,924.40	266,924.40	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	162,295.42	162,295.42	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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			36,000.00	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	36,000.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			36,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,343.80	11,343.80	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,343.80	11,343.80	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			6,493.65	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	6,493.65	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			4,850.15	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	4,850.15	
8260 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			3,000.00	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	3,000.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			3,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			9,000.00	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU			0.00	9,000.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			9,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		4,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	4,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		4,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	4,000.00	
8260 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,295.62	5,295.62	0.00
8260 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,295.62	5,295.62	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,295.62	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,295.62	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,500.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,500.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,500.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,500.00	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,728.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,728.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,728.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,728.00	
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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,900.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,900.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,300.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	3,300.00	
8260 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		25,000.00	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	25,000.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,097.49	33,097.49	0.00
8260 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,991.30	16,991.30	0.00
8260 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,991.30	16,991.30	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,000.00	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,000.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		14,991.30	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	14,991.30	
8260 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,000.00	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,000.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,482.05	7,482.05	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,482.05	7,482.05	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,482.05	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,482.05	
8260 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,624.14	6,624.14	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,624.14	6,624.14	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,312.07	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,312.07	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,312.07	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,312.07	
8260 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
8260 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,531.49	31,531.49	0.00
D		70 15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		16,164.02	0.00	
D		70 15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	16,164.02	
D		71 31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,367.47	0.00	
D		71 31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,367.47	
8260 1	141002		ISSSTE	0.00	198,109.42	198,109.42	0.00
8260 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	115,119.30	115,119.30	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		67 15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,797.77	0.00	
D		67 15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,797.77	
D		68 31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,797.77	0.00	
D		68 31/10/2020	013491 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		67 15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,033.06	0.00	
D		67 15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,033.06	
D		68 31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,033.06	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,033.06	
8260 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00
8260 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		624.66	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	624.66	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		624.66	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	624.66	
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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,754.78	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,754.78	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,754.78	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,963.52	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,963.52	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,963.52	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		829.43	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	829.43	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		829.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	829.43	
8260 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,560.36	5,560.36	0.00
8260 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,560.36	5,560.36	0.00
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,780.18	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,780.18	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,780.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,780.18	
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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,523.61	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,523.61	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,523.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		865.08	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	865.08	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		865.08	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		865.08	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	865.08	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		865.08	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,313.16	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,313.16	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,313.16	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,313.16	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,313.16	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,313.16	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	20,765.02	20,765.02	0.00
8260 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,765.02	20,765.02	0.00
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,382.51	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,382.51	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,382.51	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,382.51	
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	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,383.11	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,383.11	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,383.11	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 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	20,261.08	20,261.08	0.00
8260 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,261.08	20,261.08	0.00
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,130.54	0.00	
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,130.54	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,130.54	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,130.54	
8260 1	141002 000002		HACIENDA	0.00	11,894.40	11,894.40	0.00
8260 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,894.40	11,894.40	0.00
8260 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,894.40	11,894.40	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,947.20	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,947.20	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,947.20	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		15,754.37	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	15,754.37	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		15,754.37	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	15,754.37	
8260 1 141002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,586.98	39,586.98	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,346.19	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,346.19	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,346.19	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	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	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		767.81	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	767.81	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		767.81	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	767.81	
8260 1 141002 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,847.38	18,847.38	0.00
8260 1 141002 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,847.38	18,847.38	0.00
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		9,423.69	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	9,423.69	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,423.69	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,423.69	
8260 1 141002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,511.60	14,511.60	0.00
8260 1 141002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,511.60	14,511.60	0.00
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,255.80	0.00	
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,255.80	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,255.80	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,255.80	
8260 1 142001				FOVISSSTE	0.00	99,352.76	99,352.76	0.00
8260 1 142001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	57,732.84	57,732.84	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	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,409.11	0.00	
D	67	15/10/2020	013489	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,409.11	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,409.11	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,524.10	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,524.10	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,524.10	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,524.10	
8260 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	626.54	626.54	0.00
8260 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	626.54	626.54	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		313.27	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	313.27	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		313.27	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	313.27	
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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,883.04	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,883.04	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,883.04	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		984.71	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	984.71	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		984.71	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	984.71	
8260 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	0.00	831.92	831.92	0.00
8260 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	831.92	831.92	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		415.96	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	415.96	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		415.96	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,394.27	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,394.27	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,394.27	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,271.62	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,271.62	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,271.62	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,271.62	
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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		433.84	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	433.84	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	433.84	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		658.56	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	658.56	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		658.56	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		658.56	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	658.56	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		658.56	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	658.56	
8260 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,413.76	10,413.76	0.00
8260 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,413.76	10,413.76	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,206.88	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,206.88	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,206.88	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,206.88	
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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,198.15	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,198.15	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,198.15	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,198.15	
8260 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,161.02	10,161.02	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,161.02	10,161.02	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,080.51	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,080.51	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,080.51	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,080.51	
	8260 1 142001 000002		HACIENDA	0.00	5,965.10	5,965.10	0.00
	8260 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,965.10	5,965.10	0.00
	8260 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,965.10	5,965.10	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,982.55	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,982.55	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,982.55	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,900.89	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	7,900.89	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		7,900.89	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	7,900.89	
	8260 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,853.04	19,853.04	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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,176.62	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,176.62	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,176.62	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		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	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		385.06	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	385.06	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		385.06	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	385.06	
	8260 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,452.04	9,452.04	0.00
	8260 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,452.04	9,452.04	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,726.02	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,726.02	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,726.02	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,726.02	
	8260 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,277.64	7,277.64	0.00
	8260 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,277.64	7,277.64	0.00
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,638.82	0.00	
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,638.82	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,638.82	0.00	
D	68	31/10/2020	013493	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,638.82	
8260 1 143001			CONSAR		0.00	102,830.12	102,830.12	0.00
8260 1 143001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	59,753.56	59,753.56	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,528.43	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,528.43	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,528.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,612.45	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,612.45	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,612.45	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,612.45	
8260 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	648.48	648.48	0.00
8260 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	648.48	648.48	0.00
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		324.24	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	324.24	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		324.24	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	324.24	
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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,948.94	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,948.94	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,948.94	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,019.18	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,019.18	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,019.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		430.52	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	430.52	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		430.52	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,443.07	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,443.07	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,443.07	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,386.13	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,386.13	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,386.13	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		449.03	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	449.03	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		449.03	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		449.03	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	449.03	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		449.03	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		681.61	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	681.61	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		681.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	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	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		681.61	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	681.61	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		681.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	681.61	
8260 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,778.24	10,778.24	0.00
8260 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,778.24	10,778.24	0.00
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,389.12	0.00	
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,389.12	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,389.12	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,389.12	
8260 1	143001 000001 005100			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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,550.18	4,550.18	0.00
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,275.09	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,275.09	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,275.09	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,275.09	
8260 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,516.66	10,516.66	0.00
8260 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,516.66	10,516.66	0.00
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,258.33	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,258.33	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,258.33	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,258.33	
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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,086.94	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,086.94	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,086.94	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		8,177.42	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	8,177.42	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,177.42	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,177.42	
8260 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,547.84	20,547.84	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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,217.80	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,217.80	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,217.80	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		398.54	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	398.54	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		398.54	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	398.54	
8260 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,782.83	9,782.83	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,782.83	9,782.83	0.00
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,891.43	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,891.43	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,891.40	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,891.40	
8260 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,532.33	7,532.33	0.00
8260 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,532.33	7,532.33	0.00
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,766.15	0.00	
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,766.15	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,766.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,766.18	
8260 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8260 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8260 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	624,769.05	624,769.05	0.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		310,895.85	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	310,895.85	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		313,873.20	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	313,873.20	
8260 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		VACACIONES	0.00	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 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	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	185,069.36	185,069.36	0.00
8260 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	101,829.60	101,829.60	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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,048.20	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,048.20	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		5,048.20	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		626.54	0.00	
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	626.54	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		626.54	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	626.54	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,766.06	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	3,766.06	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,766.06	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,969.44	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,969.44	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,969.44	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,969.44	
	8260 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,663.84	1,663.84	0.00
	8260 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,663.84	1,663.84	0.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		831.92	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	831.92	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		831.92	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,788.54	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,788.54	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,788.54	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		6,543.22	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	6,543.22	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		6,543.22	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		867.70	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	867.70	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		867.70	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		867.70	0.00	
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	867.70	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		867.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,317.14	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,317.14	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,317.14	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,317.14	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	1,317.14	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,317.14	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	1,317.14	
8260 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,827.60	20,827.60	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,827.60	20,827.60	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		10,413.80	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	10,413.80	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		10,413.80	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	10,413.80	
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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	4,396.30	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		4,396.30	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		4,396.30	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	4,396.30	
8260 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,322.20	20,322.20	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,322.20	20,322.20	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		10,161.10	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	10,161.10	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		10,161.10	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	10,161.10	
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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,965.08	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	5,965.08	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		5,965.08	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	5,965.08	
8260 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,706.20	39,706.20	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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,353.24	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	2,353.24	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,353.24	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		770.12	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	770.12	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		770.12	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	770.12	
8260 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,904.08	18,904.08	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,904.08	18,904.08	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		9,452.04	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	9,452.04	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		9,452.04	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	9,452.04	
8260 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,555.40	14,555.40	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,555.40	14,555.40	0.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,277.70	0.00	
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	7,277.70	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,277.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	7,277.70	
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	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		15,801.70	0.00	
D	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		0.00	15,801.70	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,801.70	0.00	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		0.00	15,801.70	
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,149,473.34	1,149,473.34	0.00
8260 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002			HACIENDA	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	980.00	980.00	0.00
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
8260 2	211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212002		ARTICULOS PARA PROMOCION TURISTICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA			1,554.00	0.00	
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA			0.00	1,554.00	
	8260 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003		ROTULACION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,870.59	3,870.59	0.00
	8260 2 216001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,870.59	3,870.59	0.00
	8260 2 216001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,870.59	3,870.59	0.00
	8260 2 216001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,870.59	3,870.59	0.00
D	56	13/10/2020	013459 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA			3,870.59	0.00	
D	56	13/10/2020	013459 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA			0.00	3,870.59	
	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 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8260 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8260 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8260 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
D	78	20/10/2020	013654 ARTICULOS PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO			500,000.02	0.00	
D	78	20/10/2020	013654 ARTICULOS PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	500,000.02	
	8260 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	5,138.22	5,138.22	0.00
	8260 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
	8260 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
	8260 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,217.85	1,217.85	0.00
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			1,217.85	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			0.00	1,217.85	
	8260 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
	8260 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
	8260 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,920.37	3,920.37	0.00
	EB 2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,920.37	0.00	
	EB 2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,920.37	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	538,209.44	538,209.44	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	231,341.27	231,341.27	0.00
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,906.87	39,906.87	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,906.87	39,906.87	0.00
	D 23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
	D 23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
	D 23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
	D 23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
	D 43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		13,846.50	0.00	
	D 43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	13,846.50	
	D 65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,265.00	0.00	
	D 65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,265.00	
	D 50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		160.00	0.00	
	D 50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	160.00	
	D 2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	D 2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
	D 2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	D 2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
	D 86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
	D 86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
	D 87	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
	D 87	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
	EB 1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		1,724.84	0.00	
	EB 1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	1,724.84	
	EB 1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		4,210.53	0.00	
	EB 1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	4,210.53	
	8260 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
	D 43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,325.00	0.00	
	D 43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,325.00	
	D 65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,950.00	0.00	
	D 65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,950.00	
	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	9,650.00	9,650.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		1,500.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	1,500.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,250.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,250.00	
D	2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,000.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	
8260 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		1,500.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,500.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,500.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
8260 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	600.00	600.00	0.00
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8260 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8260 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,700.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,700.00	
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
D	23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		9,320.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	9,320.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,800.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,800.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,300.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,200.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,200.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		960.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	960.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	144,729.40	144,729.40	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	144,729.40	144,729.40	0.00
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
D	43	02/10/2020	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		22,593.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	22,593.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		10,167.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	10,167.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,084.80	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,084.80	
D	65	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		40,524.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	40,524.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP '-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		645.00	0.00	
D	50	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP '-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	645.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,300.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
D	64	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		52,315.60	0.00	
D	64	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	52,315.60	
	8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	6,851.45	6,851.45	0.00
	8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,851.45	6,851.45	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,851.45	6,851.45	0.00
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,851.45	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,851.45	
	8260 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
	8260 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
	8260 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	10,600.10	10,600.10	0.00
D	61	31/10/2020	013475	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		9,200.00	0.00	
D	61	31/10/2020	013475	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9,200.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,400.10	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,400.10	
	8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	198,106.02	198,106.02	0.00
	8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	131,551.00	131,551.00	0.00
	8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	131,551.00	131,551.00	0.00
D	84	01/10/2020	013689	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		2,600.00	0.00	
D	84	01/10/2020	013689	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		0.00	2,600.00	
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,800.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,800.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,600.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,600.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		50,780.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	50,780.00	
D	18	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		2,400.00	0.00	
D	18	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	2,400.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		49,991.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	49,991.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,800.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,800.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,500.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,800.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,800.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		280.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	280.00	
	8260 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
	8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,855.02	65,855.02	0.00
	8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,855.02	65,855.02	0.00
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	43	02/10/2020	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		4,000.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	4,000.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		25,200.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	25,200.00	
D	18	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		740.02	0.00	
D	18	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	740.02	
D	65	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		24,690.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	24,690.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,700.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,500.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	1,500.00	
D	64	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,800.00	0.00	
D	64	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	1,800.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	525.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	525.00	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	91,310.60	91,310.60	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	91,310.60	91,310.60	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	91,310.60	91,310.60	0.00
D	83	01/10/2020	013683	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781	0.00	86.00	0.00	
D	83	01/10/2020	013683	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781	0.00	0.00	86.00	
D	1	02/10/2020	013204	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783	0.00	1,480.00	0.00	
D	1	02/10/2020	013204	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783	0.00	0.00	1,480.00	
D	46	02/10/2020	013271	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	51,620.60	0.00	
D	46	02/10/2020	013271	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	0.00	51,620.60	
D	47	16/10/2020	013438	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	0.00	37,384.00	0.00	
D	47	16/10/2020	013438	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	0.00	0.00	37,384.00	
D	53	21/10/2020	013451	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	0.00	740.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013451	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	0.00	0.00	740.00	
8260 2 271001			UNIFORMES		0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
8260 2 271001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
8260 2 271001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
8260 2 271001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
EB	26	30/10/2020	013442	COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO IN	0.00	4,178.00	0.00	
EB	26	30/10/2020	013442	COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO IN	0.00	0.00	4,178.00	
8260 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	850.00	850.00	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	850.00	850.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	850.00	850.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	850.00	850.00	0.00
D	3	02/10/2020	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR	0.00	850.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR	0.00	0.00	850.00	
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	4,710.19	4,710.19	0.00
8260 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,710.19	4,710.19	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	4,710.19	4,710.19	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	4,710.19	4,710.19	0.00
D	3	02/10/2020	013152	MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, LLANO Y GUADALUPE VICTORIA	0.00	2,270.19	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/10/2020	013152 MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, LLANO Y GUADALUPE VICTORIA		0.00	2,270.19	
D	3	02/10/2020	013161 MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER ZEPEDA A HOSPITAL Y PARTE DE LA		2,440.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013161 MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER ZEPEDA A HOSPITAL Y PARTE DE LA		0.00	2,440.00	
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	4,292.00	4,292.00	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 292002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8260 2 292002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8260 2 292002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
D	55	02/10/2020	013458 VENTANAS PARA OFICINA DE LA D.S.P. Y T.M.		4,292.00	0.00	
D	55	02/10/2020	013458 VENTANAS PARA OFICINA DE LA D.S.P. Y T.M.		0.00	4,292.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 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	85,690.88	85,690.88	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,130.01	10,130.01	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00
D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		1,030.00	0.00	
D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	1,030.00	
D	54	16/10/2020	013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		7,300.00	0.00	
D	54	16/10/2020	013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		0.00	7,300.00	
8260 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,800.01	1,800.01	0.00
	8260 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,800.01	1,800.01	0.00
D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34			920.00	0.00	
D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34			0.00	920.00	
D	51	23/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09			880.01	0.00	
D	51	23/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09			0.00	880.01	
	8260 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	55,281.84	55,281.84	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	48,313.81	48,313.81	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	48,313.81	48,313.81	0.00
D	84	01/10/2020	013689 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO			3,540.00	0.00	
D	84	01/10/2020	013689 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO			0.00	3,540.00	
D	3	02/10/2020	013154 MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06			790.01	0.00	
D	3	02/10/2020	013154 MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06			0.00	790.01	
D	4	02/10/2020	013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04			9,256.80	0.00	
D	4	02/10/2020	013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04			0.00	9,256.80	
D	18	05/10/2020	013422 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU SOBRE ORUGA			990.00	0.00	
D	18	05/10/2020	013422 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU SOBRE ORUGA			0.00	990.00	
D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34			4,200.00	0.00	
D	50	16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34			0.00	4,200.00	
D	7	23/10/2020	013418 LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA MP01			22,800.00	0.00	
D	7	23/10/2020	013418 LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA MP01			0.00	22,800.00	
D	51	23/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09			6,660.00	0.00	
D	51	23/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09			0.00	6,660.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			77.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	77.00	
	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	6,968.03	6,968.03	0.00
	8260 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,968.03	6,968.03	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		3,980.01	0.00	
D	18	05/10/2020	013421	ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		0.00	3,980.01	
D	50	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		500.01	0.00	
D	50	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		0.00	500.01	
D	51	23/10/2020	013445	REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		440.00	0.00	
D	51	23/10/2020	013445	REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		0.00	440.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,048.01	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,048.01	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	20,279.03	20,279.03	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	20,279.03	20,279.03	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	20,279.03	20,279.03	0.00
D	83	01/10/2020	013683	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781		6,989.00	0.00	
D	83	01/10/2020	013683	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781		0.00	6,989.00	
D	1	02/10/2020	013204	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783		900.02	0.00	
D	1	02/10/2020	013204	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783		0.00	900.02	
D	53	21/10/2020	013450	REFACCION PARA PATRULLA POL-3781		6,400.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013450	REFACCION PARA PATRULLA POL-3781		0.00	6,400.00	
D	53	21/10/2020	013451	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		670.01	0.00	
D	53	21/10/2020	013451	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	670.01	
D	53	21/10/2020	013452	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1629		2,700.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013452	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1629		0.00	2,700.00	
D	53	21/10/2020	013453	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013453	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		0.00	1,270.00	
D	53	21/10/2020	013454	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		1,350.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013454	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	1,350.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	276,573.36	276,573.36	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	58	30/10/2020	013471	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		80,000.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	30/10/2020	013471 CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	80,000.00	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	10,572.00	10,572.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
EB	13	27/10/2020	013441 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		7,672.00	0.00	
EB	13	27/10/2020	013441 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	7,672.00	
8260 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	85	13/10/2020	013702 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		2,900.00	0.00	
D	85	13/10/2020	013702 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	2,900.00	
8260 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		400.00	0.00	
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	400.00	
8260 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8260 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00
ECG	2	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO		10,614.00	0.00	
ECG	2	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO		0.00	10,614.00	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	353.80	353.80	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	336.40	336.40	0.00
D	60	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENT		336.40	0.00	
D	60	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENT		0.00	336.40	
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	80	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		17.40	0.00	
D	80	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	17.40	
8260 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	40.60	40.60	0.00
8260 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40.60	40.60	0.00
8260 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	40.60	0.00
8260 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	40.60	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	31/10/2020	013671	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		40.60	0.00	
D	79	31/10/2020	013671	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	40.60	
8260 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	27,899.91	27,899.91	0.00
8260 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,899.91	27,899.91	0.00
8260 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	27,899.91	27,899.91	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	27,899.91	27,899.91	0.00
D	3	02/10/2020	013152	MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, LLANO Y GUADALUPE VICTORIA		4,680.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013152	MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, LLANO Y GUADALUPE VICTORIA		0.00	4,680.00	
D	3	02/10/2020	013161	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER ZEPEDA A HOSPITAL Y PARTE DE LA		4,270.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013161	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER ZEPEDA A HOSPITAL Y PARTE DE LA		0.00	4,270.00	
D	3	02/10/2020	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		3,314.98	0.00	
D	3	02/10/2020	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		0.00	3,314.98	
D	3	02/10/2020	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN PISTA,		6,195.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN PISTA,		0.00	6,195.00	
D	3	02/10/2020	013155	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO,		6,814.93	0.00	
D	3	02/10/2020	013155	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO,		0.00	6,814.93	
D	3	02/10/2020	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06		2,625.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06		0.00	2,625.00	
8260 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,918.78	3,918.78	0.00
8260 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,918.78	3,918.78	0.00
8260 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,918.78	3,918.78	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,918.78	3,918.78	0.00
D	3	02/10/2020	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN PISTA,		774.95	0.00	
D	3	02/10/2020	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN PISTA,		0.00	774.95	
D	52	14/10/2020	013540	PINTURA PARA RESTAURACIÓN DE LETRAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		3,143.83	0.00	
D	52	14/10/2020	013540	PINTURA PARA RESTAURACIÓN DE LETRAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	3,143.83	
8260 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
8260 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
D	3	02/10/2020	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		2,765.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		0.00	2,765.00	
8260 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	8260 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353002		INSTALACION DE CABLEADO (CENTROS DIGITALES)		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		0.00	7,954.00	7,954.00	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,154.00	2,154.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,154.00	2,154.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,154.00	2,154.00	0.00
	D 54 16/10/2020		'013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15			2,154.00	0.00	
	D 54 16/10/2020		'013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15			0.00	2,154.00	
	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 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	D 4 02/10/2020		'013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04			3,480.00	0.00	
	D 4 02/10/2020		'013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04			0.00	3,480.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	ECI 2 16/10/2020		'013448 SERVICIO DE PATRULLA POL-3780			2,320.00	0.00	
	ECI 2 16/10/2020		'013448 SERVICIO DE PATRULLA POL-3780			0.00	2,320.00	
	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		OBRAS 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	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	09/10/2020	013693 DIFUSIONDE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		6,960.00	0.00	
D	6	09/10/2020	013693 DIFUSIONDE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,960.00	
8260 3	375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	5,466.00	5,466.00	0.00
8260 3	375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,466.00	5,466.00	0.00
8260 3	375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,466.00	5,466.00	0.00
8260 3	375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,466.00	5,466.00	0.00
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		5,466.00	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	5,466.00	
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 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	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	375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	3,135.46	3,135.46	0.00
8260 3	382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,135.46	3,135.46	0.00
8260 3	382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,135.46	3,135.46	0.00
8260 3	382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,135.46	3,135.46	0.00
ECG	1	07/10/2020	013532 GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO AN		3,135.46	0.00	
ECG	1	07/10/2020	013532 GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO AN		0.00	3,135.46	
8260 3	383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8260 3	383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8260 3	383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8260 3	383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,540.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,540.00	
8260 3	392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00
8260 3	392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	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	2,565.00	2,565.00	0.00
8260 3	392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8260 3 392003 000002 001000 000014	2 19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00
EB	8260 3 392003 000002 001000 000014	2 19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,565.00	0.00	
EB	8260 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	44,875.15	44,875.15	0.00
EB	8260 3 392004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	38,449.93	38,449.93	0.00
EB	8260 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	38,394.93	38,394.93	0.00
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	5 02/10/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	013411 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES	0.00	9,599.93	0.00	0.00
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	5 02/10/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	013411 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES		0.00	9,599.93	
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	5 02/10/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	013413 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES		12,799.90	0.00	
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	5 02/10/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	013413 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES		0.00	12,799.90	
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	59 09/10/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	013472 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO ING. CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ		7,184.46	0.00	
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	59 09/10/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	013472 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO ING. CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ		0.00	7,184.46	
EB	8260 3 392004 000001 002500	1 15/10/2020	SINDICO PROCURADOR	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		1,937.92	0.00	
EB	8260 3 392004 000001 002500	1 15/10/2020	SINDICO PROCURADOR	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		0.00	1,937.92	
EB	8260 3 392004 000001 002504	3 15/10/2020	OFICIALIA MAYOR	013477 COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA		6,188.72	0.00	
EB	8260 3 392004 000001 002504 000064	3 15/10/2020	OFICIALIA MAYOR	013477 COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA		0.00	6,188.72	
EB	8260 3 392004 000001 003000	2 19/10/2020	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		684.00	0.00	
EB	8260 3 392004 000001 003000	2 19/10/2020	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	684.00	
EB	8260 3 392004 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	55.00	55.00	0.00
EB	8260 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	55.00	55.00	0.00
EB	8260 3 392004 000002	2 19/10/2020	HACIENDA	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		55.00	0.00	
EB	8260 3 392004 000002 001000	2 19/10/2020	HACIENDA	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	55.00	
EB	8260 3 392004 000002 001000 000014	2 19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	6,265.22	6,265.22	0.00
EB	8260 3 392004 000002 001000 000014	2 19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,265.22	6,265.22	
EB	8260 3 392004 000002 001000 000014	2 19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,009.20	0.00	
EB	8260 3 392004 000002 001000 000014	2 19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,009.20	
EB	8260 3 392004 000002 001000 000014	2 19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,256.02	0.00	
EB	8260 3 392004 000002 001000 000014	2 19/10/2020	TESORERIA MUNICIPAL	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,256.02	
EB	8260 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	160.00	160.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	160.00	160.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	160.00	160.00	0.00
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			160.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	160.00	
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	20,659.55	20,659.55	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,659.55	20,659.55	0.00
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			0.00	20,659.55	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			20,659.55	0.00	
8260 3 395002			INTERES		0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,854.11	46,854.11	0.00
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			46,854.11	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			0.00	46,854.11	
8260 3 395004			RECARGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	1,272,455.64	1,272,455.64	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL		0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	714,930.00	714,930.00	0.00
D	22	01/10/2020	013426 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.			185,000.00	0.00	
D	22	01/10/2020	013426 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.			0.00	185,000.00	
D	25	06/10/2020	013427 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			125,000.00	0.00	
D	25	06/10/2020	013427 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			0.00	125,000.00	
D	28	15/10/2020	013429 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			185,000.00	0.00	
D	28	15/10/2020	013429 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			0.00	185,000.00	
D	40	30/10/2020	013437 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.			185,000.00	0.00	
D	40	30/10/2020	013437 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.			0.00	185,000.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			34,930.00	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			0.00	34,930.00	
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	133,000.00	133,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
D	21	01/10/2020	013425 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			50,000.00	0.00	
D	21	01/10/2020	013425 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			0.00	50,000.00	
D	31	15/10/2020	013432 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			45,000.00	0.00	
D	31	15/10/2020	013432 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			0.00	45,000.00	
D	37	30/10/2020	013434 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			38,000.00	0.00	
D	37	30/10/2020	013434 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			0.00	38,000.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
D	26	15/10/2020	013428 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		125,000.00	0.00	
D	26	15/10/2020	013428 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	125,000.00	
D	36	29/10/2020	013433 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		125,000.00	0.00	
D	36	29/10/2020	013433 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	125,000.00	
8260 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	19	01/10/2020	013423 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		25,000.00	0.00	
D	19	01/10/2020	013423 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	25,000.00	
D	30	15/10/2020	013431 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
D	30	15/10/2020	013431 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D	39	30/10/2020	013436 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
D	39	30/10/2020	013436 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
8260 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	20	01/10/2020	013424 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		20,000.00	0.00	
D	20	01/10/2020	013424 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	20,000.00	
D	29	15/10/2020	013430 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
D	29	15/10/2020	013430 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
D	38	30/10/2020	013435 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		15,000.00	0.00	
D	38	30/10/2020	013435 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	15,000.00	
8260 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8260 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	120.15	120.15	0.00
8260 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120.15	120.15	0.00
IA	14	31/10/2020	013743 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		0.00	120.15	
IA	14	31/10/2020	013743 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		120.15	0.00	
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	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,701.94	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,701.94	
8260 4 433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	31,096.47	31,096.47	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,096.47	31,096.47	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,096.47	31,096.47	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,096.47	31,096.47	0.00
EB	4	19/10/2020	013440 APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE A		21,106.47	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	19/10/2020	013440 APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE A		0.00	21,106.47	
EB	28	30/10/2020	013443 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,990.00	0.00	
EB	28	30/10/2020	013443 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,990.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,690.99	15,690.99	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
8260 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		8,492.00	0.00	
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	8,492.00	
8260 5 564002			MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564003			MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
8260 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
8260 5 564003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
8260 5 564003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,198.99	7,198.99	0.00
D	69	14/10/2020	013513 REFRIGERADOR PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		7,198.99	0.00	
D	69	14/10/2020	013513 REFRIGERADOR PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,198.99	
8260 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,758,637.43	1,758,637.43	0.00
8260 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
8260 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
8260 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
8260 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,408,241.83	1,408,241.83	0.00
D	75	21/10/2020	013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.		437,969.95	0.00	
D	75	21/10/2020	013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.		0.00	437,969.95	
D	76	21/10/2020	013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		970,271.88	0.00	
D	76	21/10/2020	013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	970,271.88	
8260 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
8260 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
8260 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
8260 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,395.60	350,395.60	0.00
D	77	23/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO		350,395.60	0.00	
D	77	23/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO		0.00	350,395.60	
8260 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
8260 8 853002			CONVENIOS JAPACO	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
8260 8 853002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
8260 8 853002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 8 853002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
D	72	21/10/2020	'013621 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		350,742.05	0.00	
D	72	21/10/2020	'013621 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	350,742.05	
D	73	21/10/2020	'013624 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		134,169.25	0.00	
D	73	21/10/2020	'013624 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	134,169.25	
D	74	21/10/2020	'013626 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		508,290.01	0.00	
D	74	21/10/2020	'013626 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		0.00	508,290.01	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	18,862.05	18,862.05	0.00
8260 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	9,851.44	9,851.44	0.00
IA	13	31/10/2020	'013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		9,851.44	0.00	
IA	13	31/10/2020	'013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	9,851.44	
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,623.49	4,623.49	0.00
IA	13	31/10/2020	'013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,623.49	0.00	
IA	13	31/10/2020	'013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,623.49	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,387.12	4,387.12	0.00
IA	13	31/10/2020	'013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,387.12	0.00	
IA	13	31/10/2020	'013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,387.12	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	69,805,172.18	9,146,882.29	0.00	78,952,054.47
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	32,867,949.16	3,661,988.17	0.00	36,529,937.33
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	17,963,155.38	1,986,716.89	0.00	19,949,872.27
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	10,414,416.48	1,154,657.12	0.00	11,569,073.60
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,219,333.98	136,364.40	0.00	1,355,698.38
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,219,333.98	136,364.40	0.00	1,355,698.38
D	90	15/10/2020	'013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		68,182.20	0.00	
D	91	31/10/2020	'013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		68,182.20	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	894,429.82	100,964.10	0.00	995,393.92
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	894,429.82	100,964.10	0.00	995,393.92
D	90	15/10/2020	'013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		50,482.05	0.00	
D	91	31/10/2020	'013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		50,482.05	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	112,047.96	12,530.88	0.00	124,578.84
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	112,047.96	12,530.88	0.00	124,578.84
D	90	15/10/2020	'013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		6,265.44	0.00	
D	91	31/10/2020	'013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		6,265.44	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	673,256.28	75,321.54	0.00	748,577.82
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	673,256.28	75,321.54	0.00	748,577.82
D	90	15/10/2020	'013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		37,660.77	0.00	
D	91	31/10/2020	'013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		37,660.77	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	360,568.78	39,388.54	0.00	399,957.32
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	360,568.78	39,388.54	0.00	399,957.32
D	90	15/10/2020	'013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		19,694.27	0.00	
D	91	31/10/2020	'013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		19,694.27	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	148,776.54	16,638.42	0.00	165,414.96
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	148,776.54	16,638.42	0.00	165,414.96
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,319.21	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,319.21	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	498,688.45	55,770.90	0.00	554,459.35
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	498,688.45	55,770.90	0.00	554,459.35
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		27,885.45	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		27,885.45	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,170,159.46	130,864.74	0.00	1,301,024.20
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,170,159.46	130,864.74	0.00	1,301,024.20
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		65,432.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		65,432.37	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	155,172.39	17,353.68	0.00	172,526.07
	8270 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	155,172.39	17,353.68	0.00	172,526.07
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,676.84	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,676.84	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	155,173.00	17,353.76	0.00	172,526.76
	8270 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	155,173.00	17,353.76	0.00	172,526.76
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		8,676.88	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		8,676.88	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	235,546.14	26,342.30	0.00	261,888.44
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	235,546.14	26,342.30	0.00	261,888.44
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		13,171.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	235,546.14	26,342.30	0.00	261,888.44
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	235,546.14	26,342.30	0.00	261,888.44
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		13,171.15	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		13,171.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,929,550.60	208,275.10	0.00	2,137,825.70
	8270 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,929,550.60	208,275.10	0.00	2,137,825.70
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		104,137.55	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		104,137.55	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	809,908.95	87,926.00	0.00	897,834.95
	8270 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	809,908.95	87,926.00	0.00	897,834.95
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		43,963.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		43,963.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,816,257.99	203,220.46	0.00	2,019,478.45
	8270 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,816,257.99	203,220.46	0.00	2,019,478.45
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		101,610.23	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		101,610.23	0.00	
	8270 1 113001 000002		HACIENDA	1,063,769.10	119,301.90	0.00	1,183,071.00
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,063,769.10	119,301.90	0.00	1,183,071.00
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,063,769.10	119,301.90	0.00	1,183,071.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		59,650.95	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		59,650.95	0.00	
8270 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,601,850.73	397,060.90	0.00	3,998,911.63
8270 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	516,242.64	47,064.90	0.00	563,307.54
8270 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	516,242.64	47,064.90	0.00	563,307.54
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		23,532.45	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		23,532.45	0.00	
8270 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	137,724.54	15,402.42	0.00	153,126.96
8270 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	137,724.54	15,402.42	0.00	153,126.96
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,701.21	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,701.21	0.00	
8270 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,650,476.28	189,040.84	0.00	1,839,517.12
8270 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,650,476.28	189,040.84	0.00	1,839,517.12
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		94,520.42	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		94,520.42	0.00	
8270 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,297,407.27	145,552.74	0.00	1,442,960.01
8270 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,297,407.27	145,552.74	0.00	1,442,960.01
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		72,776.37	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		72,776.37	0.00	
8270 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,883,119.07	315,696.97	0.00	3,198,816.04
8270 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,883,119.07	315,696.97	0.00	3,198,816.04
8270 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,883,119.07	315,696.97	0.00	3,198,816.04
D	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		158,017.73	0.00	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		158,017.73	0.00	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		-338.49	0.00	
8270 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	609,956.91	68,214.43	0.00	678,171.34
8270 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	329,040.01	36,798.13	0.00	365,838.14
8270 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	176,320.81	19,718.83	0.00	196,039.64
8270 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	176,320.81	19,718.83	0.00	196,039.64
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		19,718.83	0.00	
8270 1	121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	152,719.20	17,079.30	0.00	169,798.50
8270 1	121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	152,719.20	17,079.30	0.00	169,798.50
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		17,079.30	0.00	
8270 1	121001 000002			HACIENDA	280,916.90	31,416.30	0.00	312,333.20
8270 1	121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	280,916.90	31,416.30	0.00	312,333.20
8270 1	121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	280,916.90	31,416.30	0.00	312,333.20
D	81	31/10/2020	013678	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		31,416.30	0.00	
8270 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	949,620.00	93,860.00	0.00	1,043,480.00
8270 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	705,000.00	67,000.00	0.00	772,000.00
8270 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	429,600.00	50,400.00	0.00	480,000.00
8270 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	429,600.00	50,400.00	0.00	480,000.00
D	93	15/10/2020	013747	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		25,200.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013770	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		25,200.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	275,400.00	16,600.00	0.00	292,000.00
8270 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	275,400.00	16,600.00	0.00	292,000.00
D	93	15/10/2020	013768	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		8,300.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013771	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		8,300.00	0.00	
8270 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	244,620.00	26,860.00	0.00	271,480.00
8270 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	244,620.00	26,860.00	0.00	271,480.00
8270 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	244,620.00	26,860.00	0.00	271,480.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	15/10/2020	013769	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		11,330.00	0.00	
D	94	31/10/2020	013772	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE		15,530.00	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	141,711.38	22,538.34	0.00	164,249.72
8270 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	87,450.44	12,791.58	0.00	100,242.02
8270 1 131001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,162.94	1,242.02	0.00	9,404.96
8270 1 131001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,162.94	1,242.02	0.00	9,404.96
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		621.01	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		621.01	0.00	
8270 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	5,049.42	566.24	0.00	5,615.66
8270 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	5,049.42	566.24	0.00	5,615.66
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		283.12	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		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 002504				OFICIALIA MAYOR	512.34	1,024.68	0.00	1,537.02
8270 1 131001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	512.34	1,024.68	0.00	1,537.02
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		512.34	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		512.34	0.00	
8270 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,365.60	1,047.40	0.00	10,413.00
8270 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,365.60	1,047.40	0.00	10,413.00
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		523.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		523.70	0.00	
8270 1 131001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,425.54	2,250.62	0.00	24,676.16
8270 1 131001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,425.54	2,250.62	0.00	24,676.16
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,125.31	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,125.31	0.00	
8270 1 131001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	19,915.22	2,227.22	0.00	22,142.44
8270 1 131001 000001 005100 000010				351DIRECCIÓN DE TURISMO	19,915.22	2,227.22	0.00	22,142.44
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,113.61	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,113.61	0.00	
8270 1 131001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,559.23	4,433.40	0.00	25,992.63
8270 1 131001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,559.23	4,433.40	0.00	25,992.63
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,216.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,216.70	0.00	
8270 1 131001 000002				HACIENDA	305.72	611.44	0.00	917.16
8270 1 131001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	305.72	611.44	0.00	917.16
8270 1 131001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	305.72	611.44	0.00	917.16
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		305.72	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		305.72	0.00	
8270 1 131001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,732.38	8,215.72	0.00	53,948.10
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	30,035.17	5,025.38	0.00	35,060.55
8270 1 131001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,035.17	5,025.38	0.00	35,060.55
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,512.69	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,512.69	0.00	
8270 1 131001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,992.88	3,190.34	0.00	17,183.22



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	131001 000004 005603 000058	15/10/2020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,992.88	3,190.34	0.00	17,183.22
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,595.17	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,595.17	0.00	
8270 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	8,222.84	919.60	0.00	9,142.44
8270 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,222.84	919.60	0.00	9,142.44
8270 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,222.84	919.60	0.00	9,142.44
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		459.80	0.00	
D	71	31/10/2020	013544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		459.80	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	121,664.18	13,603.40	0.00	135,267.58
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	53,901.25	5,649.76	0.00	59,551.01
8270 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,307.07	3,159.24	0.00	4,466.31
8270 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,307.07	3,159.24	0.00	4,466.31
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,159.24	0.00	
8270 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,887.37	0.00	0.00	1,887.37
8270 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,887.37	0.00	0.00	1,887.37
8270 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	791.82	0.00	0.00	791.82
8270 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	791.82	0.00	0.00	791.82
8270 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,063.12	2,490.52	0.00	4,553.64
8270 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,063.12	2,490.52	0.00	4,553.64
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,490.52	0.00	
8270 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,097.03	0.00	0.00	6,097.03
8270 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,097.03	0.00	0.00	6,097.03
8270 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,731.76	0.00	0.00	7,731.76
8270 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,731.76	0.00	0.00	7,731.76
8270 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,755.58	0.00	0.00	8,755.58
8270 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,755.58	0.00	0.00	8,755.58
8270 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,267.50	0.00	0.00	25,267.50
8270 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,267.50	0.00	0.00	25,267.50
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	36,815.63	3,862.33	0.00	40,677.96
8270 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,008.90	3,862.33	0.00	23,871.23
8270 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,008.90	3,862.33	0.00	23,871.23
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,862.33	0.00	
8270 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,806.73	0.00	0.00	16,806.73
8270 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,806.73	0.00	0.00	16,806.73
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	27,565.25	4,091.31	0.00	31,656.56
8270 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	27,565.25	4,091.31	0.00	31,656.56
8270 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	27,565.25	4,091.31	0.00	31,656.56
D	70	15/10/2020	013543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		4,091.31	0.00	
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,556,486.52	266,924.40	0.00	2,823,410.92
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,477,858.63	162,295.42	0.00	1,640,154.05
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES	648,000.00	72,000.00	0.00	720,000.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	648,000.00	72,000.00	0.00	720,000.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		36,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,691.64	11,343.80	0.00	88,035.44
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,691.64	11,343.80	0.00	88,035.44
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		6,493.65	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		4,850.15	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	163,283.61	18,000.00	0.00	181,283.61
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	163,283.61	18,000.00	0.00	181,283.61
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		9,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	76,900.00	8,000.00	0.00	84,900.00
8270 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	76,900.00	8,000.00	0.00	84,900.00
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		4,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		4,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	37,403.14	5,295.62	0.00	42,698.76
8270 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	37,403.14	5,295.62	0.00	42,698.76
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,295.62	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	133,646.63	15,000.00	0.00	148,646.63
8270 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	133,646.63	15,000.00	0.00	148,646.63
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,500.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,219.69	15,456.00	0.00	141,675.69
8270 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,219.69	15,456.00	0.00	141,675.69
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,728.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,728.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	41,954.75	4,000.00	0.00	45,954.75
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	41,954.75	4,000.00	0.00	45,954.75
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	119,759.17	7,200.00	0.00	126,959.17
8270 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	119,759.17	7,200.00	0.00	126,959.17
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,900.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,300.00	0.00	
8270 1	134002 000002		HACIENDA	251,517.05	40,000.00	0.00	291,517.05
8270 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	251,517.05	40,000.00	0.00	291,517.05
8270 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	251,517.05	40,000.00	0.00	291,517.05
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		25,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	372,588.06	33,097.49	0.00	405,685.55
8270 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	58,970.34	16,991.30	0.00	75,961.64
8270 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	58,970.34	16,991.30	0.00	75,961.64
D		90 15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,000.00	0.00	
D		91 31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		14,991.30	0.00	
8270 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,000.00	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	168,877.44	7,482.05	0.00	176,359.49
8270 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	168,877.44	7,482.05	0.00	176,359.49
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,482.05	0.00	
8270 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	126,740.28	6,624.14	0.00	133,364.42
8270 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	126,740.28	6,624.14	0.00	133,364.42
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,312.07	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,312.07	0.00	
8270 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	454,522.78	31,531.49	0.00	486,054.27
8270 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	454,522.78	31,531.49	0.00	486,054.27
8270 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	454,522.78	31,531.49	0.00	486,054.27
D	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		16,164.02	0.00	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,367.47	0.00	
8270 1	141002			ISSSTE	1,594,816.88	198,109.42	0.00	1,792,926.30
8270 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	933,499.41	115,119.30	0.00	1,048,618.71
8270 1	141002 000001 001000			REGIDORES	107,972.11	13,595.54	0.00	121,567.65
8270 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	107,972.11	13,595.54	0.00	121,567.65
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,797.77	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,797.77	0.00	
8270 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,780.89	10,066.12	0.00	88,847.01
8270 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,780.89	10,066.12	0.00	88,847.01
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,033.06	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,033.06	0.00	
8270 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,283.37	1,249.32	0.00	11,532.69
8270 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,283.37	1,249.32	0.00	11,532.69
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		624.66	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		624.66	0.00	
8270 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	59,614.12	7,509.56	0.00	67,123.68
8270 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	59,614.12	7,509.56	0.00	67,123.68
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,754.78	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,754.78	0.00	
8270 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	32,656.72	3,927.04	0.00	36,583.76
8270 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,656.72	3,927.04	0.00	36,583.76
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,963.52	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	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 ADOLECEN	13,257.18	1,658.86	0.00	14,916.04
8270 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	13,257.18	1,658.86	0.00	14,916.04
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		829.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		829.43	0.00	
8270 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	44,557.65	5,560.36	0.00	50,118.01
8270 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	44,557.65	5,560.36	0.00	50,118.01
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,780.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,780.18	0.00	
8270 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	103,617.72	13,047.22	0.00	116,664.94
8270 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	103,617.72	13,047.22	0.00	116,664.94



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,523.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,523.61	0.00	
8270 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,740.52	1,730.16	0.00	15,470.68
8270 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,740.52	1,730.16	0.00	15,470.68
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		865.08	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		865.08	0.00	
8270 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,740.52	1,730.16	0.00	15,470.68
8270 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,740.52	1,730.16	0.00	15,470.68
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		865.08	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		865.08	0.00	
8270 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	21,455.76	2,626.32	0.00	24,082.08
8270 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	21,455.76	2,626.32	0.00	24,082.08
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,313.16	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,313.16	0.00	
8270 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,857.56	2,626.32	0.00	23,483.88
8270 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,857.56	2,626.32	0.00	23,483.88
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,313.16	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,313.16	0.00	
8270 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	170,973.49	20,765.02	0.00	191,738.51
8270 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	170,973.49	20,765.02	0.00	191,738.51
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,382.51	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,382.51	0.00	
8270 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	71,660.20	8,766.22	0.00	80,426.42
8270 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	71,660.20	8,766.22	0.00	80,426.42
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,383.11	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,383.11	0.00	
8270 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	170,331.60	20,261.08	0.00	190,592.68
8270 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	170,331.60	20,261.08	0.00	190,592.68
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,130.54	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,130.54	0.00	
8270 1	141002 000002			HACIENDA	97,145.95	11,894.40	0.00	109,040.35
8270 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	97,145.95	11,894.40	0.00	109,040.35
8270 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	97,145.95	11,894.40	0.00	109,040.35
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,947.20	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,947.20	0.00	
8270 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	254,888.81	31,508.74	0.00	286,397.55
8270 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	254,888.81	31,508.74	0.00	286,397.55
8270 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	254,888.81	31,508.74	0.00	286,397.55
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		15,754.37	0.00	
D	68	31/10/2020	013491	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		15,754.37	0.00	
8270 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	309,282.71	39,586.98	0.00	348,869.69
8270 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,166.60	4,692.38	0.00	41,858.98
8270 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,166.60	4,692.38	0.00	41,858.98
D	67	15/10/2020	013486	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,346.19	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			2,346.19	0.00	
8270 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		12,195.52	1,535.62	0.00	13,731.14
8270 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		12,195.52	1,535.62	0.00	13,731.14
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			767.81	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			767.81	0.00	
8270 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		145,063.71	18,847.38	0.00	163,911.09
8270 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		145,063.71	18,847.38	0.00	163,911.09
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			9,423.69	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			9,423.69	0.00	
8270 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		114,856.88	14,511.60	0.00	129,368.48
8270 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		114,856.88	14,511.60	0.00	129,368.48
D	67	15/10/2020	013486 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			7,255.80	0.00	
D	68	31/10/2020	013491 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			7,255.80	0.00	
8270 1	142001		FOVISSSTE		794,671.00	99,352.76	0.00	894,023.76
8270 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		462,769.71	57,732.84	0.00	520,502.55
8270 1	142001 000001 001000		REGIDORES		54,148.50	6,818.22	0.00	60,966.72
8270 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		54,148.50	6,818.22	0.00	60,966.72
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			3,409.11	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			3,409.11	0.00	
8270 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,508.95	5,048.20	0.00	44,557.15
8270 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,508.95	5,048.20	0.00	44,557.15
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			2,524.10	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			2,524.10	0.00	
8270 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		7,040.21	626.54	0.00	7,666.75
8270 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		7,040.21	626.54	0.00	7,666.75
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			313.27	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			313.27	0.00	
8270 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		28,013.71	3,766.08	0.00	31,779.79
8270 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		28,013.71	3,766.08	0.00	31,779.79
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,883.04	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			1,883.04	0.00	
8270 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		16,377.44	1,969.42	0.00	18,346.86
8270 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		16,377.44	1,969.42	0.00	18,346.86
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			984.71	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			984.71	0.00	
8270 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,648.52	831.92	0.00	7,480.44
8270 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,648.52	831.92	0.00	7,480.44
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			415.96	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			415.96	0.00	
8270 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		22,345.88	2,788.54	0.00	25,134.42
8270 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		22,345.88	2,788.54	0.00	25,134.42
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,394.27	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			1,394.27	0.00	
8270 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		51,964.76	6,543.24	0.00	58,508.00
8270 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		51,964.76	6,543.24	0.00	58,508.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,271.62	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,271.62	0.00	
8270 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,890.92	867.68	0.00	7,758.60
8270 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,890.92	867.68	0.00	7,758.60
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		433.84	0.00	
8270 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,890.92	867.68	0.00	7,758.60
8270 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,890.92	867.68	0.00	7,758.60
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		433.84	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		433.84	0.00	
8270 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,760.24	1,317.12	0.00	12,077.36
8270 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,760.24	1,317.12	0.00	12,077.36
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		658.56	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		658.56	0.00	
8270 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,801.68	1,317.12	0.00	11,118.80
8270 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,801.68	1,317.12	0.00	11,118.80
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		658.56	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		658.56	0.00	
8270 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	85,743.97	10,413.76	0.00	96,157.73
8270 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	85,743.97	10,413.76	0.00	96,157.73
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,206.88	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,206.88	0.00	
8270 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	35,937.92	4,396.30	0.00	40,334.22
8270 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	35,937.92	4,396.30	0.00	40,334.22
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,198.15	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,198.15	0.00	
8270 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	80,696.09	10,161.02	0.00	90,857.11
8270 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	80,696.09	10,161.02	0.00	90,857.11
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,080.51	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,080.51	0.00	
8270 1	142001 000002		HACIENDA	44,240.85	5,965.10	0.00	50,205.95
8270 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	44,240.85	5,965.10	0.00	50,205.95
8270 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	44,240.85	5,965.10	0.00	50,205.95
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,982.55	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,982.55	0.00	
8270 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	127,827.89	15,801.78	0.00	143,629.67
8270 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,827.89	15,801.78	0.00	143,629.67
8270 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,827.89	15,801.78	0.00	143,629.67
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,900.89	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		7,900.89	0.00	
8270 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	159,832.55	19,853.04	0.00	179,685.59
8270 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,639.16	2,353.24	0.00	20,992.40
8270 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,639.16	2,353.24	0.00	20,992.40
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,176.62	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,176.62	0.00	
8270 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,116.12	770.12	0.00	6,886.24
8270 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,116.12	770.12	0.00	6,886.24
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		385.06	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		385.06	0.00	
8270 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,476.06	9,452.04	0.00	86,928.10
8270 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,476.06	9,452.04	0.00	86,928.10
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,726.02	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,726.02	0.00	
8270 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	57,601.21	7,277.64	0.00	64,878.85
8270 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	57,601.21	7,277.64	0.00	64,878.85
D	67	15/10/2020	013489 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,638.82	0.00	
D	68	31/10/2020	013493 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,638.82	0.00	
8270 1	143001		CONSAR	826,911.54	102,830.12	0.00	929,741.66
8270 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	481,524.80	59,753.56	0.00	541,278.36
8270 1	143001 000001 001000		REGIDORES	56,043.70	7,056.86	0.00	63,100.56
8270 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	56,043.70	7,056.86	0.00	63,100.56
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,528.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,528.43	0.00	
8270 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,891.84	5,224.90	0.00	46,116.74
8270 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,891.84	5,224.90	0.00	46,116.74
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,612.45	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,612.45	0.00	
8270 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,337.71	648.48	0.00	5,986.19
8270 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,337.71	648.48	0.00	5,986.19
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		324.24	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		324.24	0.00	
8270 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,943.07	3,897.88	0.00	34,840.95
8270 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,943.07	3,897.88	0.00	34,840.95
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,948.94	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,948.94	0.00	
8270 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	16,950.70	2,038.36	0.00	18,989.06
8270 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	16,950.70	2,038.36	0.00	18,989.06
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,019.18	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 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 ADOLECE	6,881.21	861.04	0.00	7,742.25
8270 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	6,881.21	861.04	0.00	7,742.25
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		430.52	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		430.52	0.00	
8270 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	23,128.00	2,886.14	0.00	26,014.14
8270 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	23,128.00	2,886.14	0.00	26,014.14
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,443.07	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,443.07	0.00	
8270 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	53,783.56	6,772.26	0.00	60,555.82
8270 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	53,783.56	6,772.26	0.00	60,555.82



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,386.13	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,386.13	0.00	
8270 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,132.16	898.06	0.00	8,030.22
8270 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,132.16	898.06	0.00	8,030.22
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		449.03	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		449.03	0.00	
8270 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,132.16	898.06	0.00	8,030.22
8270 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,132.16	898.06	0.00	8,030.22
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		449.03	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		449.03	0.00	
8270 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,136.82	1,363.22	0.00	12,500.04
8270 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,136.82	1,363.22	0.00	12,500.04
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		681.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		681.61	0.00	
8270 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,484.88	1,363.22	0.00	12,848.10
8270 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,484.88	1,363.22	0.00	12,848.10
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		681.61	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		681.61	0.00	
8270 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,962.79	10,778.24	0.00	100,741.03
8270 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,962.79	10,778.24	0.00	100,741.03
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,389.12	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,389.12	0.00	
8270 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	37,195.82	4,550.18	0.00	41,746.00
8270 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	37,195.82	4,550.18	0.00	41,746.00
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,275.09	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,275.09	0.00	
8270 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	83,520.38	10,516.66	0.00	94,037.04
8270 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	83,520.38	10,516.66	0.00	94,037.04
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,258.33	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,258.33	0.00	
8270 1	143001 000002		HACIENDA	48,876.20	6,173.88	0.00	55,050.08
8270 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	48,876.20	6,173.88	0.00	55,050.08
8270 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	48,876.20	6,173.88	0.00	55,050.08
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,086.94	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,086.94	0.00	
8270 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	132,301.88	16,354.84	0.00	148,656.72
8270 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	132,301.88	16,354.84	0.00	148,656.72
8270 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	132,301.88	16,354.84	0.00	148,656.72
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		8,177.42	0.00	
D	68	31/10/2020	013492 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,177.42	0.00	
8270 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	164,208.66	20,547.84	0.00	184,756.50
8270 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,073.70	2,435.60	0.00	20,509.30
8270 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,073.70	2,435.60	0.00	20,509.30
D	67	15/10/2020	013488 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,217.80	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,217.80	0.00	
8270 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,330.20	797.08	0.00	7,127.28
8270 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,330.20	797.08	0.00	7,127.28
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		398.54	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		398.54	0.00	
8270 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,187.72	9,782.83	0.00	89,970.55
8270 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,187.72	9,782.83	0.00	89,970.55
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,891.43	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,891.40	0.00	
8270 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		59,617.04	7,532.33	0.00	67,149.37
8270 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		59,617.04	7,532.33	0.00	67,149.37
D	67	15/10/2020	013488	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,766.15	0.00	
D	68	31/10/2020	013492	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,766.18	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		5,445,670.63	624,769.05	0.00	6,070,439.68
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		5,445,670.63	624,769.05	0.00	6,070,439.68
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		5,445,670.63	624,769.05	0.00	6,070,439.68
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		5,445,670.63	624,769.05	0.00	6,070,439.68
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		310,895.85	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		313,873.20	0.00	
8270 1	154002		UNIFORMES		72,183.32	0.00	0.00	72,183.32
8270 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES		72,183.32	0.00	0.00	72,183.32
8270 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		72,183.32	0.00	0.00	72,183.32
8270 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		72,183.32	0.00	0.00	72,183.32
8270 1	154003		VACACIONES		105,511.40	0.00	0.00	105,511.40
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		32,714.48	0.00	0.00	32,714.48
8270 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21,657.46	0.00	0.00	21,657.46
8270 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21,657.46	0.00	0.00	21,657.46
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		45,532.38	0.00	0.00	45,532.38
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		45,532.38	0.00	0.00	45,532.38
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		45,532.38	0.00	0.00	45,532.38
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		1,685,590.02	185,069.36	0.00	1,870,659.38
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		929,697.49	101,829.60	0.00	1,031,527.09
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		89,442.80	10,096.40	0.00	99,539.20
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		89,442.80	10,096.40	0.00	99,539.20
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,048.20	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		5,048.20	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,204.76	1,253.08	0.00	12,457.84
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,204.76	1,253.08	0.00	12,457.84
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		626.54	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		626.54	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		67,325.38	7,532.12	0.00	74,857.50
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		67,325.38	7,532.12	0.00	74,857.50
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		3,766.06	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		3,766.06	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	36,057.12	3,938.88	0.00	39,996.00
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	36,057.12	3,938.88	0.00	39,996.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,969.44	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,969.44	0.00	
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	14,877.68	1,663.84	0.00	16,541.52
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	14,877.68	1,663.84	0.00	16,541.52
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		831.92	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		831.92	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	49,868.84	5,577.08	0.00	55,445.92
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	49,868.84	5,577.08	0.00	55,445.92
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,788.54	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,788.54	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	124,515.64	13,086.44	0.00	137,602.08
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	124,515.64	13,086.44	0.00	137,602.08
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		6,543.22	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		6,543.22	0.00	
8270 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	15,517.48	1,735.40	0.00	17,252.88
8270 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	15,517.48	1,735.40	0.00	17,252.88
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		867.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		867.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,517.48	1,735.40	0.00	17,252.88
8270 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,517.48	1,735.40	0.00	17,252.88
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		867.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		867.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	23,555.00	2,634.28	0.00	26,189.28
8270 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	23,555.00	2,634.28	0.00	26,189.28
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,317.14	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,317.14	0.00	
8270 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	23,555.00	2,634.28	0.00	26,189.28
8270 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	23,555.00	2,634.28	0.00	26,189.28
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		1,317.14	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		1,317.14	0.00	
8270 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	193,259.90	20,827.60	0.00	214,087.50
8270 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	193,259.90	20,827.60	0.00	214,087.50
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		10,413.80	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		10,413.80	0.00	
8270 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	81,016.40	8,792.60	0.00	89,809.00
8270 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	81,016.40	8,792.60	0.00	89,809.00
D	90	15/10/2020	013745 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		4,396.30	0.00	
D	91	31/10/2020	013746 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		4,396.30	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	183,984.01	20,322.20	0.00	204,306.21
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	183,984.01	20,322.20	0.00	204,306.21



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		10,161.10	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		10,161.10	0.00	
8270 1	154005 000002			HACIENDA	106,376.64	11,930.16	0.00	118,306.80
8270 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	106,376.64	11,930.16	0.00	118,306.80
8270 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	106,376.64	11,930.16	0.00	118,306.80
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		5,965.08	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		5,965.08	0.00	
8270 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	360,223.88	39,706.20	0.00	399,930.08
8270 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	51,624.14	4,706.48	0.00	56,330.62
8270 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	51,624.14	4,706.48	0.00	56,330.62
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		2,353.24	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		2,353.24	0.00	
8270 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,772.40	1,540.24	0.00	15,312.64
8270 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,772.40	1,540.24	0.00	15,312.64
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		770.12	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		770.12	0.00	
8270 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,064.70	18,904.08	0.00	183,968.78
8270 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,064.70	18,904.08	0.00	183,968.78
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		9,452.04	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		9,452.04	0.00	
8270 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,762.64	14,555.40	0.00	144,318.04
8270 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,762.64	14,555.40	0.00	144,318.04
D	90	15/10/2020	013745	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		7,277.70	0.00	
D	91	31/10/2020	013746	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		7,277.70	0.00	
8270 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	289,292.01	31,603.40	0.00	320,895.41
8270 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	289,292.01	31,603.40	0.00	320,895.41
8270 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	289,292.01	31,603.40	0.00	320,895.41
D	70	15/10/2020	013543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU		15,801.70	0.00	
D	71	31/10/2020	013544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT		15,801.70	0.00	
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,376,982.38	1,149,473.34	0.00	5,526,455.72
8270 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	45,631.44	980.00	0.00	46,611.44
8270 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	23,363.69	0.00	0.00	23,363.69
8270 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,476.89	0.00	0.00	18,476.89
8270 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,476.89	0.00	0.00	18,476.89
8270 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,877.60	0.00	0.00	3,877.60
8270 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,877.60	0.00	0.00	3,877.60
8270 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
8270 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
8270 2	211001 000002			HACIENDA	20,746.65	980.00	0.00	21,726.65
8270 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,746.65	980.00	0.00	21,726.65
8270 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,746.65	980.00	0.00	21,726.65
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
8270 2	211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,521.10	0.00	0.00	1,521.10
8270 2	211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,521.10	0.00	0.00	1,521.10
8270 2	211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,521.10	0.00	0.00	1,521.10
8270 2	212002			ARTICULOS PARA PROMOCION TURISTICA	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
8270 2	212002 000001			GOBERNACIÓN	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
8270 2	212002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
8270 2	212002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
8270 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	52,039.48	1,554.00	0.00	53,593.48
8270 2	214001 000001			GOBERNACIÓN	896.00	0.00	0.00	896.00
8270 2	214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	896.00	0.00	0.00	896.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	896.00	0.00	0.00	896.00
	8270 2 214001 000002	HACIENDA	25,347.91	1,554.00	0.00	26,901.91
	8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,347.91	1,554.00	0.00	26,901.91
	8270 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,347.91	1,554.00	0.00	26,901.91
D	57 16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		1,554.00	0.00	
	8270 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,795.57	0.00	0.00	25,795.57
	8270 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,795.57	0.00	0.00	25,795.57
	8270 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,795.57	0.00	0.00	25,795.57
	8270 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	28,640.40	0.00	0.00	28,640.40
	8270 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	15,474.40	0.00	0.00	15,474.40
	8270 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	8270 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	8270 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,298.40	0.00	0.00	11,298.40
	8270 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,298.40	0.00	0.00	11,298.40
	8270 2 215002 000002	HACIENDA	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
	8270 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
	8270 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
	8270 2 215003	ROTULACION DE LONAS	16,321.20	0.00	0.00	16,321.20
	8270 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 2 215003 000002	HACIENDA	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
	8270 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
	8270 2 215003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
	8270 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	8,838.47	3,870.59	0.00	12,709.06
	8270 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	5,420.71	0.00	0.00	5,420.71
	8270 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,420.71	0.00	0.00	5,420.71
	8270 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,420.71	0.00	0.00	5,420.71
	8270 2 216001 000002	HACIENDA	332.00	0.00	0.00	332.00
	8270 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	332.00	0.00	0.00	332.00
	8270 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	332.00	0.00	0.00	332.00
	8270 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,085.76	3,870.59	0.00	6,956.35
	8270 2 216001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,085.76	3,870.59	0.00	6,956.35
	8270 2 216001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,085.76	3,870.59	0.00	6,956.35
D	56 13/10/2020	013459 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,870.59	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 246002	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	8270 2 246002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	8270 2 246002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	8270 2 246002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
D	78 20/10/2020	013654 ARTICULOS PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO		500,000.02	0.00	
	8270 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	53,684.26	5,138.22	0.00	58,822.48
	8270 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	39,874.21	1,217.85	0.00	41,092.06
	8270 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,074.21	1,217.85	0.00	37,292.06
	8270 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,074.21	1,217.85	0.00	37,292.06
EB	1 15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		1,217.85	0.00	
	8270 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	8270 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	8270 2 254001 000002	HACIENDA	13,810.05	3,920.37	0.00	17,730.42
	8270 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,810.05	3,920.37	0.00	17,730.42
	8270 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	13,810.05	3,920.37	0.00	17,730.42
EB	2 19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,920.37	0.00	
	8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,501,942.41	538,209.44	0.00	4,040,151.85
	8270 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,411,336.47	231,341.27	0.00	1,642,677.74
	8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	373,032.52	39,906.87	0.00	412,939.39
	8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	373,032.52	39,906.87	0.00	412,939.39
D	23 02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	23 02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
D	43 02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		13,846.50	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,265.00	0.00	
D	50	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		160.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		1,724.84	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		4,210.53	0.00	
	8270 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	27,805.10	4,275.00	0.00	32,080.10
	8270 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	27,805.10	4,275.00	0.00	32,080.10
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,325.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,950.00	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	47,900.67	9,650.00	0.00	57,550.67
	8270 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,900.67	9,650.00	0.00	57,550.67
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		1,500.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,250.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
	8270 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		1,500.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,400.00	3,100.00	0.00	13,500.00
	8270 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,400.00	3,100.00	0.00	13,500.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,500.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,378.00	600.00	0.00	10,978.00
	8270 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,378.00	600.00	0.00	10,978.00
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	8,900.00	2,700.00	0.00	11,600.00
	8270 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	8,900.00	2,700.00	0.00	11,600.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,700.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	118,703.00	18,720.00	0.00	137,423.00
	8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	118,703.00	18,720.00	0.00	137,423.00
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		9,320.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,800.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		39,260.00	6,160.00	0.00	45,420.00
8270 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		39,260.00	6,160.00	0.00	45,420.00
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,200.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		960.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		773,557.18	144,729.40	0.00	918,286.58
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		773,557.18	144,729.40	0.00	918,286.58
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		22,593.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		10,167.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013515	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		40,524.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,084.80	0.00	
D	50	16/10/2020	013444	REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		645.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
D	64	29/10/2020	013516	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		52,315.60	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA		87,800.30	6,851.45	0.00	94,651.75
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		87,800.30	6,851.45	0.00	94,651.75
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		87,800.30	6,851.45	0.00	94,651.75
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,851.45	0.00	
8270 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		36,282.10	10,600.10	0.00	46,882.20
8270 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		36,282.10	10,600.10	0.00	46,882.20
8270 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		36,282.10	10,600.10	0.00	46,882.20
D	61	31/10/2020	013475	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		9,200.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,400.10	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,290,137.51	198,106.02	0.00	1,488,243.53
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		778,993.01	131,551.00	0.00	910,544.01
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		778,993.01	131,551.00	0.00	910,544.01
D	84	01/10/2020	013689	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		2,600.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,800.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,600.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,			50,780.00	0.00	
D	18	05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA			2,400.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			49,991.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013360 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			3,800.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			4,500.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			3,800.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			280.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		7,940.00	700.00	0.00	8,640.00
8270 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		7,940.00	700.00	0.00	8,640.00
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,496.11	0.00	0.00	2,496.11
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,496.11	0.00	0.00	2,496.11
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		500,708.39	65,855.02	0.00	566,563.41
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		500,708.39	65,855.02	0.00	566,563.41
D	23	02/10/2020	013359 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
D	23	02/10/2020	013358 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013270 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,			4,000.00	0.00	
D	43	02/10/2020	013266 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,			25,200.00	0.00	
D	18	05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA			740.02	0.00	
D	65	15/10/2020	013515 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
D	65	15/10/2020	013514 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			24,690.00	0.00	
D	2	18/10/2020	013361 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,700.00	0.00	
D	86	21/10/2020	013703 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,700.00	0.00	
D	87	23/10/2020	013704 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
D	64	29/10/2020	013516 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,800.00	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			525.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		676,386.03	91,310.60	0.00	767,696.63
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		676,386.03	91,310.60	0.00	767,696.63
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		676,386.03	91,310.60	0.00	767,696.63
D	83	01/10/2020	013683 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781			86.00	0.00	
D	1	02/10/2020	013204 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783			1,480.00	0.00	
D	46	02/10/2020	013271 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			51,620.60	0.00	
D	47	16/10/2020	013438 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			37,384.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013451 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			740.00	0.00	
8270 2 271001			UNIFORMES		32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
8270 2 271001 000001			GOBERNACIÓN		32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
8270 2 271001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
8270 2 271001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,132.00	4,178.00	0.00	36,310.00
EB	26	30/10/2020	013442 COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL SEGUNDO IN			4,178.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	282002		GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
8270 2	282002 000009		FONDOS FEDERALES	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
8270 2	282002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
8270 2	282002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,708.24	0.00	0.00	50,708.24
8270 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	1,700.01	850.00	0.00	2,550.01
8270 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,700.01	850.00	0.00	2,550.01
8270 2	291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,700.01	850.00	0.00	2,550.01
8270 2	291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,700.01	850.00	0.00	2,550.01
D	3	02/10/2020	013162]MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		850.00	0.00	
8270 2	292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	38,448.26	4,710.19	0.00	43,158.45
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	37,613.26	4,710.19	0.00	42,323.45
8270 2	292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	37,613.26	4,710.19	0.00	42,323.45
8270 2	292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	37,613.26	4,710.19	0.00	42,323.45
D	3	02/10/2020	013152]MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, LLANO Y GUADALUPE VICTORIA		2,270.19	0.00	
D	3	02/10/2020	013161]MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER ZEPEDA A HOSPITAL Y PARTE DE LA		2,440.00	0.00	
8270 2	292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	4,388.48	4,292.00	0.00	8,680.48
8270 2	292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,388.48	0.00	0.00	4,388.48
8270 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,388.48	0.00	0.00	4,388.48
8270 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,388.48	0.00	0.00	4,388.48
8270 2	292002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 2	292002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 2	292002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
D	55	02/10/2020	013458]VENTANAS PARA OFICINA DE LA D.S.P. Y T.M.		4,292.00	0.00	
8270 2	293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8270 2	293001 000001		GOBERNACIÓN	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2	293001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2	293001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2	293001 000002		HACIENDA	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8270 2	293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8270 2	293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8270 2	293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8270 2	293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8270 2	293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8270 2	293001 000009		FONDOS FEDERALES	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
8270 2	293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
8270 2	293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
8270 2	294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	9,589.00	0.00	0.00	9,589.00
8270 2	294001 000001		GOBERNACIÓN	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8270 2	294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8270 2	294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8270 2	294001 000002		HACIENDA	6,231.00	0.00	0.00	6,231.00
8270 2	294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,231.00	0.00	0.00	6,231.00
8270 2	294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,231.00	0.00	0.00	6,231.00
8270 2	294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8270 2	294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8270 2	294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
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



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	501,265.25	85,690.88	0.00	586,956.13
	8270 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	182,871.85	10,130.01	0.00	193,001.86
	8270 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,234.62	8,330.00	0.00	78,564.62
	8270 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,234.62	8,330.00	0.00	78,564.62
D	50 16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		1,030.00	0.00	
D	54 16/10/2020	013457 REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		7,300.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	31,736.00	0.00	0.00	31,736.00
	8270 2 296001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	31,736.00	0.00	0.00	31,736.00
	8270 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,997.83	0.00	0.00	1,997.83
	8270 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,997.83	0.00	0.00	1,997.83
	8270 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,646.40	0.00	0.00	2,646.40
	8270 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,646.40	0.00	0.00	2,646.40
	8270 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	76,257.00	1,800.01	0.00	78,057.01
	8270 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	76,257.00	1,800.01	0.00	78,057.01
D	50 16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		920.00	0.00	
D	51 23/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		880.01	0.00	
	8270 2 296001 000002	HACIENDA	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02
	8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02
	8270 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02
	8270 2 296001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,967.74	0.00	0.00	15,967.74
	8270 2 296001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,967.74	0.00	0.00	15,967.74
	8270 2 296001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,967.74	0.00	0.00	15,967.74
	8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	119,388.76	55,281.84	0.00	174,670.60
	8270 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	43,912.66	48,313.81	0.00	92,226.47
	8270 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	43,912.66	48,313.81	0.00	92,226.47
D	84 01/10/2020	013689 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA LIUGONG NIVELADORA COMODATO		3,540.00	0.00	
D	3 02/10/2020	013154 MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06		790.01	0.00	
D	4 02/10/2020	013409 REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04		9,256.80	0.00	
D	18 05/10/2020	013422 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU SOBRE ORUGA		990.00	0.00	
D	50 16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		4,200.00	0.00	
D	7 23/10/2020	013418 LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA MP01		22,800.00	0.00	
D	51 23/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		6,660.00	0.00	
EB	2 19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		77.00	0.00	
	8270 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,306.72	0.00	0.00	27,306.72
	8270 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,306.72	0.00	0.00	27,306.72
	8270 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,169.38	6,968.03	0.00	55,137.41
	8270 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,169.38	6,968.03	0.00	55,137.41
D	18 05/10/2020	013421 ARTICULOS PARA F150 PICK UP AL34, ACEITE PARA SERVICIO A VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO Y TRACTOR KOMATSU DE ORUGA		3,980.01	0.00	
D	50 16/10/2020	013444 REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, TAHOE PDC-15, TAHOE 2008, FORD RANGER 2001 SSP'-09, FORD PICK UP F-150 BASURA AL-34		500.01	0.00	
D	51 23/10/2020	013445 REFACCIONES PARA VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, GMC SIERRA OP-36, RANGER OP-22, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA, Y RANGER SSP-09		440.00	0.00	
EB	2 19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,048.01	0.00	
	8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	178,276.88	20,279.03	0.00	198,555.91



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	178,276.88	20,279.03	0.00	198,555.91
8270 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	178,276.88	20,279.03	0.00	198,555.91
D	83	01/10/2020	013683 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3781		6,989.00	0.00	
D	1	02/10/2020	013204 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783		900.02	0.00	
D	53	21/10/2020	013450 REFACCION PARA PATRULLA POL-3781		6,400.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013451 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		670.01	0.00	
D	53	21/10/2020	013452 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1629		2,700.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013453 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	0.00	
D	53	21/10/2020	013454 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		1,350.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	5,806,246.16	276,573.36	0.00	6,082,819.52
8270 3	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,048,351.63	0.00	0.00	3,048,351.63
8270 3	311001 000009		FONDOS FEDERALES	3,048,351.63	0.00	0.00	3,048,351.63
8270 3	311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,048,351.63	0.00	0.00	3,048,351.63
8270 3	311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,048,351.63	0.00	0.00	3,048,351.63
8270 3	311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
8270 3	311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
8270 3	311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
8270 3	311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
8270 3	312001		CONSUMO DE GAS	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
8270 3	312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
8270 3	312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
8270 3	312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
8270 3	313001		CONSUMO DE AGUA	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
8270 3	313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
8270 3	313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
8270 3	313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
D	58	30/10/2020	013471 CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		80,000.00	0.00	
8270 3	314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	86,822.00	10,572.00	0.00	97,394.00
8270 3	314001 000001		GOBERNACIÓN	86,822.00	7,672.00	0.00	94,494.00
8270 3	314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,822.00	7,672.00	0.00	94,494.00
8270 3	314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,822.00	7,672.00	0.00	94,494.00
EB	13	27/10/2020	013441 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		7,672.00	0.00	
8270 3	314001 000002		HACIENDA	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 3	314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 3	314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
D	85	13/10/2020	013702 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		2,900.00	0.00	
8270 3	318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	7,658.58	0.00	0.00	7,658.58
8270 3	318001 000001		GOBERNACIÓN	7,658.58	0.00	0.00	7,658.58
8270 3	318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,658.58	0.00	0.00	7,658.58
8270 3	318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,658.58	0.00	0.00	7,658.58
8270 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES	74,863.44	0.00	0.00	74,863.44
8270 3	331001 000001		GOBERNACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8270 3	331001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8270 3	331001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8270 3	331001 000002		HACIENDA	71,263.44	0.00	0.00	71,263.44
8270 3	331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	71,263.44	0.00	0.00	71,263.44
8270 3	331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	71,263.44	0.00	0.00	71,263.44
8270 3	333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	329.00	400.00	0.00	729.00
8270 3	333001 000002		HACIENDA	329.00	400.00	0.00	729.00
8270 3	333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	329.00	400.00	0.00	729.00
8270 3	333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	329.00	400.00	0.00	729.00
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA		400.00	0.00	
8270 3	336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,697.80	10,614.00	0.00	19,311.80
8270 3	336001 000001		GOBERNACIÓN	8,697.80	10,614.00	0.00	19,311.80
8270 3	336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,697.80	10,614.00	0.00	19,311.80
8270 3	336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,697.80	10,614.00	0.00	19,311.80



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECG	2	07/10/2020	013538 GASTOS EFECTUADOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO		10,614.00	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	10,272.82	353.80	0.00	10,626.62
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,180.02	336.40	0.00	10,516.42
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,180.02	336.40	0.00	10,516.42
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,180.02	336.40	0.00	10,516.42
D	60	29/10/2020	013473 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENT		336.40	0.00	
8270 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	92.80	17.40	0.00	110.20
8270 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	92.80	17.40	0.00	110.20
8270 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	92.80	17.40	0.00	110.20
D	80	31/10/2020	013675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		17.40	0.00	
8270 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	40.60	0.00	40.60
8270 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40.60	0.00	40.60
8270 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	0.00	40.60
8270 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40.60	0.00	40.60
D	79	31/10/2020	013671 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		40.60	0.00	
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	292,625.30	27,899.91	0.00	320,525.21
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	292,625.30	27,899.91	0.00	320,525.21
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	292,625.30	27,899.91	0.00	320,525.21
8270 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	292,625.30	27,899.91	0.00	320,525.21
D	3	02/10/2020	013152 MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, LLANO Y GUADALUPE VICTORIA		4,680.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013161 MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER ZEPEDA A HOSPITAL Y PARTE DE LA		4,270.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013162 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		3,314.98	0.00	
D	3	02/10/2020	013153 MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN PISTA,		6,195.00	0.00	
D	3	02/10/2020	013155 MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO,		6,814.93	0.00	
D	3	02/10/2020	013154 MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06		2,625.00	0.00	
8270 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	9,978.87	3,918.78	0.00	13,897.65
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,978.87	3,918.78	0.00	13,897.65
8270 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	9,978.87	3,918.78	0.00	13,897.65
8270 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	9,978.87	3,918.78	0.00	13,897.65
D	3	02/10/2020	013153 MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN PISTA,		774.95	0.00	
D	52	14/10/2020	013540 PINTURA PARA RESTAURACIÓN DE LETRAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		3,143.83	0.00	
8270 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8270 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8270 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8270 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8270 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	363.88	2,765.00	0.00	3,128.88
8270 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	363.88	2,765.00	0.00	3,128.88
8270 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	363.88	2,765.00	0.00	3,128.88
8270 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	363.88	2,765.00	0.00	3,128.88
D	3	02/10/2020	013162 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL HIDALGOY ROSALES, MATERIAL PAR		2,765.00	0.00	
8270 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,215.02	0.00	0.00	23,215.02
8270 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,215.02	0.00	0.00	23,215.02
8270 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	23,215.02	0.00	0.00	23,215.02
8270 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	23,215.02	0.00	0.00	23,215.02
8270 3 353002			INSTALACION DE CABLEADO (CENTROS DIGITALES)	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 353002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8270 3 353002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8270 3 353002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	80,682.98	7,954.00	0.00	88,636.98
8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	34,801.11	2,154.00	0.00	36,955.11
8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,655.51	2,154.00	0.00	26,809.51
8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,655.51	2,154.00	0.00	26,809.51
D	54 16/10/2020	'013457]REPARACION TAHOE PRESIDENCIA PDC-15		2,154.00	0.00	
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 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	707.60	0.00	0.00	707.60
8270 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	707.60	0.00	0.00	707.60
8270 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
8270 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
8270 3 355003 000002		HACIENDA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,125.87	0.00	0.00	2,125.87
8270 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,125.87	0.00	0.00	2,125.87
8270 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,125.87	0.00	0.00	2,125.87
8270 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,483.60	3,480.00	0.00	43,963.60
8270 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,841.20	3,480.00	0.00	16,321.20
8270 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,841.20	3,480.00	0.00	16,321.20
D	4 02/10/2020	'013409]REPARACIÓN DE PAYLODER CATERPILAR MP04		3,480.00	0.00	
8270 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
8270 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
8270 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,392.00	0.00	0.00	25,392.00
8270 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,392.00	0.00	0.00	25,392.00
8270 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	742.40	2,320.00	0.00	3,062.40
8270 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	742.40	2,320.00	0.00	3,062.40
8270 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	742.40	2,320.00	0.00	3,062.40
ECI	2 16/10/2020	'013448]SERVICIO DE PATRULLA POL-3780		2,320.00	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		OBRAS 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	55,680.00	6,960.00	0.00	62,640.00
8270 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	55,680.00	6,960.00	0.00	62,640.00
8270 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,680.00	6,960.00	0.00	62,640.00
8270 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,680.00	6,960.00	0.00	62,640.00
D	6 09/10/2020	'013693]DIFUSIONDE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		6,960.00	0.00	
8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	114,826.23	5,466.00	0.00	120,292.23
8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	97,992.31	5,466.00	0.00	103,458.31
8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,358.31	5,466.00	0.00	95,824.31
8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,358.31	5,466.00	0.00	95,824.31
EB	1 15/10/2020	'013487] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN		5,466.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8270 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	340.00	0.00	0.00	340.00
	8270 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	340.00	0.00	0.00	340.00
	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	9,022.13	0.00	0.00	9,022.13
	8270 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,022.13	0.00	0.00	9,022.13
	8270 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	9,022.13	0.00	0.00	9,022.13
	8270 3 375001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,350.75	0.00	0.00	4,350.75
	8270 3 375001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,350.75	0.00	0.00	4,350.75
	8270 3 375001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,350.75	0.00	0.00	4,350.75
	8270 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,461.04	0.00	0.00	3,461.04
	8270 3 375001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,461.04	0.00	0.00	3,461.04
	8270 3 375001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,461.04	0.00	0.00	3,461.04
	8270 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	305,204.06	3,135.46	0.00	308,339.52
	8270 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	305,204.06	3,135.46	0.00	308,339.52
	8270 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	305,204.06	3,135.46	0.00	308,339.52
	8270 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	305,204.06	3,135.46	0.00	308,339.52
	ECG 1 07/10/2020	'013532 GASTOS EFECTUADOS POR FESTEJO DEL DECIMO QUINTO AN		3,135.46	0.00	
	8270 3 383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,668.00	1,540.00	0.00	3,208.00
	8270 3 383001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,668.00	1,540.00	0.00	3,208.00
	8270 3 383001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,668.00	1,540.00	0.00	3,208.00
	8270 3 383001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,668.00	1,540.00	0.00	3,208.00
	EB 2 19/10/2020	'013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,540.00	0.00	
	8270 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA GOBERNACIÓN	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
	8270 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
	8270 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
	8270 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
	8270 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES GOBERNACIÓN	83,870.40	2,565.00	0.00	86,435.40
	8270 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	64,097.18	0.00	0.00	64,097.18
	8270 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,541.30	0.00	0.00	52,541.30
	8270 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,541.30	0.00	0.00	52,541.30
	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
	8270 3 392003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,242.00	0.00	0.00	4,242.00
	8270 3 392003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,242.00	0.00	0.00	4,242.00
	8270 3 392003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8270 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8270 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,163.88	0.00	0.00	1,163.88
	8270 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,163.88	0.00	0.00	1,163.88
	8270 3 392003 000002	HACIENDA	14,289.95	2,565.00	0.00	16,854.95
	8270 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	14,289.95	2,565.00	0.00	16,854.95
	8270 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	14,289.95	2,565.00	0.00	16,854.95
	EB 2 19/10/2020	'013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,565.00	0.00	
	8270 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,303.27	0.00	0.00	2,303.27
	8270 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,303.27	0.00	0.00	2,303.27
	8270 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,303.27	0.00	0.00	2,303.27
	8270 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
	8270 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
	8270 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
	8270 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GOBERNACIÓN	341,053.18	44,875.15	0.00	385,928.33
	8270 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	208,199.99	38,449.93	0.00	246,649.92
	8270 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	171,888.18	38,394.93	0.00	210,283.11
	8270 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	171,888.18	38,394.93	0.00	210,283.11
	D 5 02/10/2020	'013411 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES		9,599.93	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	02/10/2020	013413 HUEVOS ENTREGADOS POR LA SRA PRESIDENTA EN COMUNIDADES			12,799.90	0.00	
D	59	09/10/2020	013472 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO ING. CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ			7,184.46	0.00	
EB	1	15/10/2020	013487 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA PRESIDEN			1,937.92	0.00	
EB	3	15/10/2020	013477 COMPRA DE HUEVOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA			6,188.72	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			684.00	0.00	
8270 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		255.00	0.00	0.00	255.00
8270 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		255.00	0.00	0.00	255.00
8270 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		1,748.13	0.00	0.00	1,748.13
8270 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		1,748.13	0.00	0.00	1,748.13
8270 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		20,219.55	0.00	0.00	20,219.55
8270 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		20,219.55	0.00	0.00	20,219.55
8270 3 392004 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		3,318.27	0.00	0.00	3,318.27
8270 3 392004 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		3,318.27	0.00	0.00	3,318.27
8270 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,542.88	0.00	0.00	6,542.88
8270 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,542.88	0.00	0.00	6,542.88
8270 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		4,227.98	55.00	0.00	4,282.98
8270 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		4,227.98	55.00	0.00	4,282.98
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			55.00	0.00	
8270 3 392004 000002			HACIENDA		94,231.77	6,265.22	0.00	100,496.99
8270 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		94,231.77	6,265.22	0.00	100,496.99
8270 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		94,231.77	6,265.22	0.00	100,496.99
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,009.20	0.00	
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			5,256.02	0.00	
8270 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		20,440.80	0.00	0.00	20,440.80
8270 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		20,440.80	0.00	0.00	20,440.80
8270 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		20,440.80	0.00	0.00	20,440.80
8270 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		18,180.62	160.00	0.00	18,340.62
8270 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		15,882.62	160.00	0.00	16,042.62
8270 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		15,882.62	160.00	0.00	16,042.62
EB	2	19/10/2020	013541 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			160.00	0.00	
8270 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,298.00	0.00	0.00	2,298.00
8270 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,298.00	0.00	0.00	2,298.00
8270 3 395001			ACTUALIZACION		116,282.69	20,659.55	0.00	136,942.24
8270 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		116,282.69	20,659.55	0.00	136,942.24
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		116,282.69	20,659.55	0.00	136,942.24
8270 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		116,282.69	20,659.55	0.00	136,942.24
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			20,659.55	0.00	
8270 3 395002			INTERES		355,999.88	46,854.11	0.00	402,853.99
8270 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		355,999.88	46,854.11	0.00	402,853.99
8270 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		355,999.88	46,854.11	0.00	402,853.99
8270 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		355,999.88	46,854.11	0.00	402,853.99
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			46,854.11	0.00	
8270 3 395004			RECARGOS		21,477.00	0.00	0.00	21,477.00
8270 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		21,477.00	0.00	0.00	21,477.00
8270 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		21,477.00	0.00	0.00	21,477.00
8270 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		21,477.00	0.00	0.00	21,477.00
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,013,692.86	1,272,455.64	0.00	11,286,148.50
8270 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL		4,526,450.00	714,930.00	0.00	5,241,380.00
8270 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,526,450.00	714,930.00	0.00	5,241,380.00
8270 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,526,450.00	714,930.00	0.00	5,241,380.00
8270 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,526,450.00	714,930.00	0.00	5,241,380.00
D	22	01/10/2020	013426 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.			185,000.00	0.00	
D	25	06/10/2020	013427 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			125,000.00	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	15/10/2020	013429 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		185,000.00	0.00	
D	40	30/10/2020	013437 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		185,000.00	0.00	
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		34,930.00	0.00	
8270 4 417001			JAPACO	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
8270 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
8270 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
8270 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
8270 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	820,000.00	133,000.00	0.00	953,000.00
8270 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	820,000.00	133,000.00	0.00	953,000.00
8270 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	820,000.00	133,000.00	0.00	953,000.00
8270 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	820,000.00	133,000.00	0.00	953,000.00
D	21	01/10/2020	013425 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		50,000.00	0.00	
D	31	15/10/2020	013432 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		45,000.00	0.00	
D	37	30/10/2020	013434 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		38,000.00	0.00	
8270 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,575,057.00	250,000.00	0.00	2,825,057.00
8270 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,575,057.00	250,000.00	0.00	2,825,057.00
8270 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,575,057.00	250,000.00	0.00	2,825,057.00
8270 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,575,057.00	250,000.00	0.00	2,825,057.00
D	26	15/10/2020	013428 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		125,000.00	0.00	
D	36	29/10/2020	013433 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		125,000.00	0.00	
8270 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	533,000.00	80,000.00	0.00	613,000.00
8270 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	533,000.00	80,000.00	0.00	613,000.00
8270 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	533,000.00	80,000.00	0.00	613,000.00
8270 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	533,000.00	80,000.00	0.00	613,000.00
D	19	01/10/2020	013423 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		25,000.00	0.00	
D	30	15/10/2020	013431 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
D	39	30/10/2020	013436 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00
D	20	01/10/2020	013424 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		20,000.00	0.00	
D	29	15/10/2020	013430 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
D	38	30/10/2020	013435 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		15,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	23,463.72	2,607.08	0.00	26,070.80
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,463.72	2,607.08	0.00	26,070.80
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,463.72	2,607.08	0.00	26,070.80
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,463.72	2,607.08	0.00	26,070.80
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
8270 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	2,628.34	120.15	0.00	2,748.49
8270 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,628.34	120.15	0.00	2,748.49
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,628.34	120.15	0.00	2,748.49
8270 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,628.34	120.15	0.00	2,748.49
IA	14	31/10/2020	013743 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		120.15	0.00	
8270 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	96,317.46	10,701.94	0.00	107,019.40
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,317.46	10,701.94	0.00	107,019.40
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,317.46	10,701.94	0.00	107,019.40
8270 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,317.46	10,701.94	0.00	107,019.40
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,701.94	0.00	
8270 4 433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8270 4 433001 000001			GOBERNACIÓN	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8270 4 433001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8270 4 433001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8270 4 441004			OTROS APOYOS	310,776.34	31,096.47	0.00	341,872.81
8270 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	310,776.34	31,096.47	0.00	341,872.81
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,776.34	31,096.47	0.00	341,872.81
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,776.34	31,096.47	0.00	341,872.81
EB	4	19/10/2020	013440 APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL STASACO DE A		21,106.47	0.00	



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/10/2020	013443 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			9,990.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		194,519.93	15,690.99	0.00	210,210.92
8270 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO		125,471.93	8,492.00	0.00	133,963.93
8270 5 515001 000007			ADQUISICIONES		125,471.93	8,492.00	0.00	133,963.93
8270 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES		125,471.93	8,492.00	0.00	133,963.93
8270 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES		125,471.93	8,492.00	0.00	133,963.93
D	57	16/10/2020	013470 COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE TESORERIA			8,492.00	0.00	
8270 5 564002			MINI SPLITS		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
8270 5 564002 000007			ADQUISICIONES		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
8270 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
8270 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
8270 5 564003			MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL		10,999.00	7,198.99	0.00	18,197.99
8270 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES		10,999.00	7,198.99	0.00	18,197.99
8270 5 564003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		10,999.00	7,198.99	0.00	18,197.99
8270 5 564003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		10,999.00	7,198.99	0.00	18,197.99
D	69	14/10/2020	013513 REFRIGERADOR PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA			7,198.99	0.00	
8270 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO		36,749.00	0.00	0.00	36,749.00
8270 5 567001 000007			ADQUISICIONES		36,749.00	0.00	0.00	36,749.00
8270 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES		36,749.00	0.00	0.00	36,749.00
8270 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES		36,749.00	0.00	0.00	36,749.00
8270 6			INVERSIÓN PÚBLICA		16,378,302.96	1,758,637.43	0.00	18,136,940.39
8270 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL		0.00	1,408,241.83	0.00	1,408,241.83
8270 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,408,241.83	0.00	1,408,241.83
8270 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,408,241.83	0.00	1,408,241.83
8270 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,408,241.83	0.00	1,408,241.83
D	75	21/10/2020	013612 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/002 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL.			437,969.95	0.00	
D	76	21/10/2020	013613 ESTIMACION 1, CONTRATO: COS/FISM/2020/001 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA			970,271.88	0.00	
8270 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES		16,378,302.96	350,395.60	0.00	16,728,698.56
8270 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		16,378,302.96	0.00	0.00	16,378,302.96
8270 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,378,302.96	0.00	0.00	16,378,302.96
8270 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA		16,378,302.96	0.00	0.00	16,378,302.96
8270 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	350,395.60	0.00	350,395.60
8270 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	350,395.60	0.00	350,395.60
8270 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	350,395.60	0.00	350,395.60
D	77	23/10/2020	013622 ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE PIEDRA PORFIDO AHOGADO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ARROYO CHIQUITO			350,395.60	0.00	
8270 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
8270 8 853002			CONVENIOS JAPACO		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
8270 8 853002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
8270 8 853002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
8270 8 853002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	993,201.31	0.00	993,201.31
D	72	21/10/2020	013621 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA			350,742.05	0.00	
D	73	21/10/2020	013624 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA			134,169.25	0.00	
D	74	21/10/2020	013626 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA			508,290.01	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		167,478.73	18,862.05	0.00	186,340.78
8270 9 911001			CREDITO BANOBRAS		57,426.79	9,851.44	0.00	67,278.23
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA		57,426.79	9,851.44	0.00	67,278.23
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		57,426.79	9,851.44	0.00	67,278.23
8270 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		57,426.79	9,851.44	0.00	67,278.23
IA	13	31/10/2020	013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			9,851.44	0.00	
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		43,900.73	4,623.49	0.00	48,524.22
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		43,900.73	4,623.49	0.00	48,524.22
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		43,900.73	4,623.49	0.00	48,524.22



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

HORA:
02:01:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 9 921001 000006 001000 000023	IA	13 31/10/2020	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA '013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	43,900.73	4,623.49	0.00	48,524.22
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
8270 9 941001 000006 001000 000023	IA	13 31/10/2020	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA '013728 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	66,151.21	4,387.12	0.00	70,538.33
GRAN TOTAL....:				863,147,824.46	149,960,050.11	149,960,050.11	881,205,485.96