



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:00p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		14,989,261.76	6,917,565.71	6,694,862.04	15,211,965.43
1111			Efectivo		882,824.13	90,816.87	376,590.15	597,050.85
D		14 04/05/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D		16 05/05/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D		20 05/05/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D		59 13/05/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D		22 27/05/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC		82 12/05/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1			CAJA		872,824.13	90,816.87	376,590.15	587,050.85
1111 1 000002			DERECHOS		100.00	0.00	0.00	100.00
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		-1,855.78	0.00	3,000.00	-4,855.78
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	3,000.00	
1111 1 000021			CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPIOS		862,628.62	90,816.87	373,590.15	579,855.34
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	6,801.52	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	9,626.00	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	25,000.00	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	22,659.91	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	25,922.00	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	23,105.12	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	13,932.17	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	29,150.06	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	12,646.36	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	14,680.72	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	33,277.12	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	15,477.00	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	42,485.86	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	38,826.31	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	45,000.00	
D		61 31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	15,000.00	
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			9,000.00	0.00	
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			2,293.56	0.00	
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021			2,904.14	0.00	
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			4,570.53	0.00	
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			4,778.81	0.00	
I		5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021			602.72	0.00	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			9,000.00	0.00	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021			8,488.98	0.00	
I		7 12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021			302.00	0.00	
I		8 13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021			1,425.60	0.00	
I		9 14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021			4,830.17	0.00	
I		10 17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021			1,042.00	0.00	
I		11 18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021			1,700.34	0.00	
I		12 19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021			12,742.00	0.00	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021			5,641.97	0.00	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021			7,183.81	0.00	
I		15 24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021			2,985.00	0.00	
I		16 25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021			2,688.58	0.00	
I		17 26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021			2,257.00	0.00	
I		18 27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021			4,079.45	0.00	
I		19 28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021			1,408.57	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		891.64	0.00	
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000001 000004			RAFAEL SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000004			GRISELDA QUINTANA GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1112</b>			Bancos/Tesorería	<b>14,035,448.88</b>	<b>6,826,748.84</b>	<b>6,318,271.89</b>	<b>14,543,925.83</b>
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001			CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2			BANAMEX	3,682,003.26	3,550,929.59	4,967,747.99	2,265,184.86
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	138,306.39	5,638.86	0.00	143,945.25
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		5,604.47	0.00	
IA	18	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		34.39	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	2,618,039.05	2,906,058.32	4,250,738.70	1,273,358.67
D	11	03/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.		0.00	8,068.65	
D	1	04/05/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021		0.00	237,198.00	
D	50	05/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL CODERO SA DE CV)		0.00	11,900.00	
D	21	06/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,400.00	
D	18	07/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCALANTES)		0.00	5,800.00	
D	25	07/05/2021	PAGO NOMINA A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA		0.00	13,037.50	
D	23	10/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV)		0.00	9,860.00	
D	24	11/05/2021	REPOSICIÓN DE PAGO RECHAZADO EN PAGO DE FACTURA 1047 A PROVEEDOR CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV		0.00	9,860.00	
D	24	11/05/2021	REPOSICIÓN DE PAGO RECHAZADO EN PAGO DE FACTURA 1047 A PROVEEDOR CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV		9,860.00	0.00	
D	26	11/05/2021	ANTICIPO DE NOMINA A CONTADORA GENERAL		0.00	12,000.00	
D	27	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,005,893.93	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	10,424.12	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	2,393.54	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	2,989.43	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	2,616.74	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	2,385.16	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	6,281.90	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	8,862.79	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,850.68	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	6,382.00	
D	29	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	13,459.32	
D	30	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	65,000.00	
D	31	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,000.00	
D	32	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	12,000.00	
D	33	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	42,000.00	
D	34	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	175,000.00	
D	28	18/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA		0.00	1,400.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	19/05/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			1,799.00	0.00	
D	7	26/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV)			0.00	1,150,978.58	
D	41	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA DE LA CTA:35714 A CTA:35846			0.00	20,000.00	
D	43	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	5,426.75	
D	47	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ			0.00	160,000.00	
D	48	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	45,000.00	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	2,385.16	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	974,377.84	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			29,218.09	0.00	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	1,693.46	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	2,989.43	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	16,037.50	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	13,459.32	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	6,382.00	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	4,850.68	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	8,862.79	
D	53	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	6,281.90	
D	54	31/05/2021	PAGO DE PENSION A MARIA DEL REFUGIO			0.00	2,714.74	
D	55	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	75.00	
D	55	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	12.00	
D	55	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	290.00	
D	55	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	46.40	
D	56	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y NOMINA MENSUAL DE MAYO 2021			0.00	18,239.38	
D	56	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y NOMINA MENSUAL DE MAYO 2021			0.00	2,616.74	
EA	8	25/05/2021	0007807-A GABINO PEÑA MUÑIZ			0.00	2,714.74	
EA	8	25/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7678..			2,714.74	0.00	
EA	15	25/05/2021	0007814-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	0007700-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	29,964.41	
EA	2	31/05/2021	0007801-A MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO			0.00	4,396.18	
EA	3	31/05/2021	0007802-A MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA			0.00	2,385.16	
EA	4	31/05/2021	0007803-A BENJAMIN ERASME URREA			0.00	7,731.57	
EA	5	31/05/2021	0007804-A GABINO PEÑA MUÑIZ			0.00	2,714.74	
EA	6	31/05/2021	0007805-A MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO			0.00	15,722.69	
EA	7	31/05/2021	0007806-A GABINO PEÑA MUÑIZ			0.00	2,714.74	
EA	7	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7661.			2,714.74	0.00	
EA	9	31/05/2021	0007808-A GABINO PEÑA MUÑIZ			0.00	2,714.74	
EA	9	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7696..			2,714.74	0.00	
EA	10	31/05/2021	0007809-A MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA			0.00	2,385.16	
EA	10	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7692			2,385.16	0.00	
EA	11	31/05/2021	0007810-A MARIA ISABEL ZAVALZA			0.00	2,385.16	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7677.			2,385.16	0.00	
EA	12	31/05/2021	0007811-A MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA			0.00	2,385.16	
EA	12	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7660			2,385.16	0.00	
EA	13	31/05/2021	0007812-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	9,800.00	
EA	14	31/05/2021	0007813-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	16	31/05/2021	0007815-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	30,840.82	
EA	17	31/05/2021	0007816-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	10,100.00	
I	16	25/05/2021	1INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021			1,600,000.00	0.00	
I	16	25/05/2021	1INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021			1,198,671.06	0.00	
IA	16	04/05/2021	1NCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021			30,925.29	0.00	
IA	3	26/05/2021	00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			2,028.69	0.00	
IA	3	26/05/2021	00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			2,028.69	0.00	
IA	3	26/05/2021	00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			2,028.69	0.00	
IA	3	26/05/2021	00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			2,028.69	0.00	
IA	17	31/05/2021	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			10,141.73	0.00	
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846		-24,326.15	256,796.94	339,568.04	-107,097.25
D	69	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ			0.00	25,000.00	
D	49	05/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	12,700.10	
D	70	07/05/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	9,830.00	
D	57	19/05/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON POR DIFERENCIA EN CHEQUE 1831			2,684.39	0.00	
D	37	24/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			0.00	5,800.00	
D	62	25/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	12,200.00	
D	41	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA DE LA CTA:35714 A CTA:35846			20,000.00	0.00	
D	45	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	70,000.00	
D	58	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	270.00	
D	58	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	43.20	
EB	2	03/05/2021	0001849-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	35,194.43	
EB	1	06/05/2021	0001848-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	10,100.00	
EB	4	15/05/2021	0001851-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	1,914.46	
EB	5	15/05/2021	0001852-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EB	6	15/05/2021	0001853-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO			0.00	1,701.68	
EB	7	15/05/2021	0001854-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS			0.00	729.29	
EB	8	15/05/2021	0001855-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE			0.00	954.66	
EB	9	24/05/2021	0001856-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	8,017.00	
EB	3	25/05/2021	0001850-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	5,700.00	
EB	10	31/05/2021	0001857-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	1,914.46	
EB	11	31/05/2021	0001858-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EB	12	31/05/2021	0001859-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO			0.00	1,701.68	
EB	13	31/05/2021	0001860-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS			0.00	729.29	
EB	14	31/05/2021	0001861-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE			0.00	954.66	
EB	15	31/05/2021	0001862-B JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA			0.00	6,219.69	
EB	16	31/05/2021	0001863-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	50,400.00	
EB	17	31/05/2021	0001864-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	16,600.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	31/05/2021	0001865-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	10,450.00	
EB	19	31/05/2021	0001866-B KEVIN ASLFONSO PADILLA LUGO		0.00	3,480.00	
EB	20	31/05/2021	0001867-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	0001868-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	30,851.34	
EB	22	31/05/2021	0001869-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	10,000.00	
EB	23	31/05/2021	0001870-B CANCELADO		0.00	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		234,112.55	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			FOPENDEM 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.	21,902.75	3.83	0.00	21,906.58
IA	4	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:7339859		3.83	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	240,535.30	58.89	0.00	240,594.19
IA	5	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990		58.89	0.00	
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTA No. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000053			FONDO IV 2016	1,124.70	0.00	0.00	1,124.70
1112 2 000054			FONDO III 2016	62,363.83	15.27	0.00	62,379.10
IA	6	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389		15.27	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	19,236.32	3.36	0.00	19,239.68
IA	7	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA: 596578		3.36	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	54,520.70	13.35	0.00	54,534.05
IA	19	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		13.35	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	-60,592.76	382,340.77	377,441.25	-55,693.24
D	10	03/05/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO HUIZAR)		0.00	9,064.70	
D	68	03/05/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)		3,965.62	0.00	
D	6	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	30,771.00	
D	12	04/05/2021	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	12,735.00	
D	13	04/05/2021	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.		0.00	9,555.00	
D	15	04/05/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRIZEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)		0.00	2,574.81	
D	2	18/05/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	163,003.60	
D	35	20/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)		0.00	10,736.99	
D	36	21/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)		0.00	2,226.00	
D	52	21/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	30,000.00	
D	51	25/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	14,500.20	
D	38	27/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)		0.00	10,161.60	
D	39	27/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	3,440.00	
D	40	27/05/2021	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		0.00	14,771.97	
D	42	31/05/2021	PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALES, JOB LAMBERTO BELTRAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	15,275.28	
D	44	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	10,000.00	
D	46	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DE LA JVENTUD		0.00	15,000.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		45,000.00	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		15,000.00	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		3,000.00	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		12,646.36	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		14,680.72	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		33,277.12	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		15,477.00	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		42,485.86	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		38,826.31	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		25,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			22,659.91	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			25,922.00	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			23,105.12	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			13,932.17	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			29,150.06	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			6,801.52	0.00	
D	61	31/05/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			9,626.00	0.00	
D	65	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			0.00	60.00	
D	65	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			0.00	9.60	
ECG	1	15/05/2021	0000396-CG MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO			0.00	4,396.18	
ECG	2	15/05/2021	0000397-CG MARTIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA			0.00	2,385.16	
ECG	3	15/05/2021	0000398-CG GABINO PEÑA MUÑIZ			0.00	2,714.74	
ECG	4	15/05/2021	0000399-CG ABELINO BELTRAN ROJO			0.00	5,827.85	
ECG	5	15/05/2021	0000400-CG BENJAMIN ERASMO URREA			0.00	8,231.57	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021			1,785.00	0.00	
1112 3			BANORTE		10,335,414.07	3,275,819.25	1,350,523.90	12,260,709.42
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		34,905.53	3.91	0.00	34,909.44
IA	9	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591			3.91	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017		16,355.50	1.83	0.00	16,357.33
IA	10	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637			1.83	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		28,383.73	3.18	0.00	28,386.91
IA	11	31/05/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195			3.18	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313840012		0.36	0.00	0.00	0.36
1112 3 000008			FORTAMUN 2018		191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018		136,418.32	25.84	0.00	136,444.16
IA	12	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799			25.84	0.00	
1112 3 000010			FONDO MINERO UNO CTA:1004481886		0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3 000011			FONDO MINERO DOS CTA:1004486292		0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3 000012			FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		10,861.92	1.22	0.00	10,863.14
IA	13	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929			1.22	0.00	
1112 3 000013			FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375		0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018		1.36	0.00	0.00	1.36
1112 3 000015			INADEM 2018		30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783		38,216.21	4.28	0.00	38,220.49
IA	20	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021			4.28	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292		11,191.15	1.25	0.00	11,192.40
IA	14	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292			1.25	0.00	
1112 3 000019			FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020			FAIS 2020 CTA: 1095575644		319,259.38	76.98	0.00	319,336.36
IA	15	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644			76.98	0.00	
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727		1,309,020.58	966,841.37	1,350,523.90	925,338.05
D	17	06/05/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)			0.00	16,390.80	
DCK	1	03/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	55,911.00	
DCK	3	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	19,885.00	
DCK	4	04/05/2021	PAGO A CFE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	850,000.00	
DCK	2	18/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	52,508.60	
DCK	7	27/05/2021	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			0.00	5,360.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCK	5	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	5.00	
DCK	5	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	5.00	
DCK	5	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	0.80	
DCK	5	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	0.80	
DCK	5	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	0.80	
DCK	5	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	5.00	
DCK	5	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	5.00	
DCK	6	31/05/2021	DEPOSITO DE APORTACIÓN DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			966,742.00	0.00	
ECK	1	17/05/2021	0000010-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	174,130.67	
ECK	2	31/05/2021	0000011-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	99,000.00	
ECK	3	31/05/2021	0000012-CK CANCELADO			0.00	0.00	
ECK	4	31/05/2021	0000013-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	77,314.63	
IA	1	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021			99.37	0.00	
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806		8,430,264.91	2,108,844.72	0.00	10,539,109.63
D	19	31/05/2021	DEPOSITO DE APORTACIÓN A LA CUENTA DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			2,106,795.70	0.00	
IA	2	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021			2,049.02	0.00	
1112 3 000023			FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566		1.04	0.00	0.00	1.04
1112 3 000024			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	200,014.67	0.00	200,014.67
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021			200,000.00	0.00	
IA	21	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021			14.67	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		<b>70,988.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,988.75</b>
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
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		<b>5,257,290.55</b>	<b>17,287,950.68</b>	<b>17,211,639.19</b>	<b>5,333,602.04</b>
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		<b>650,000.00</b>	<b>17,097,861.14</b>	<b>17,097,861.14</b>	<b>650,000.00</b>
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	17,097,861.14	17,097,861.14	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,465,659.09	3,465,659.09	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			3,465,659.09	0.00	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	3,465,659.09	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	592,974.27	592,974.27	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			592,974.27	0.00	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	592,974.27	
1122 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		0.00	65,465.29	65,465.29	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			65,465.29	0.00	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	65,465.29	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		0.00	119,556.69	119,556.69	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			119,556.69	0.00	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	119,556.69	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810105	IA	17 31/05/2021	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202	0.00	231,147.01	231,147.01	0.00
1122 8 810106	IA	17 31/05/2021	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810107	IA	17 31/05/2021	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202	0.00	26.51	26.51	0.00
1122 8 810108	IA	16 04/05/2021	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021	0.00	30,925.29	30,925.29	0.00
1122 8 810201	I	16 25/05/2021	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	0.00	234,112.55	234,112.55	0.00
1122 8 810301	IA	17 31/05/2021	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos Estatal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202	0.00	10,141.73	10,141.73	0.00
1122 8 820101	I	18 27/05/2021	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	0.00	4,213,591.40	4,213,591.40	0.00
1122 8 820102	I	18 27/05/2021	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021	0.00	1,933,214.00	1,933,214.00	0.00
1122 8 820104	IA	1 31/05/2021	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021	0.00	99.37	99.37	0.00
1122 8 820105	IA	2 31/05/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00
1122 8 820106	IA	15 31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644	0.00	76.98	0.00	76.98
1122 8 820109	IA	6 31/05/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389	0.00	15.27	0.00	15.27
	IA	10 31/05/2021	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637	0.00	1.83	0.00	1.83
	IA	12 31/05/2021		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799	0.00	25.84	0.00	25.84
	IA	20 31/05/2021		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799	0.00	4.28	0.00	4.28
1122 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020		0.00	3.91	3.91	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591		3.91	0.00	
IA	9	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591		0.00	3.91	
1122 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.58	4.58	0.00
IA	7	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA: 596578		3.36	0.00	
IA	7	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA: 596578		0.00	3.36	
IA	13	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929		1.22	0.00	
IA	13	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929		0.00	1.22	
1122 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	3.18	0.00
IA	11	31/05/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195		3.18	0.00	
IA	11	31/05/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195		0.00	3.18	
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	72.24	72.24	0.00
IA	5	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990		58.89	0.00	
IA	5	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990		0.00	58.89	
IA	19	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		13.35	0.00	
IA	19	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	13.35	
1122 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.25	1.25	0.00
IA	14	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292		1.25	0.00	
IA	14	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292		0.00	1.25	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	3.83	3.83	0.00
IA	4	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:7339859		3.83	0.00	
IA	4	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:7339859		0.00	3.83	
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	5,998,671.06	5,998,671.06	0.00
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		3,200,000.00	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	3,200,000.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,798,671.06	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	2,798,671.06	
1122 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		200,000.00	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	200,000.00	
1122 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	14.67	14.67	0.00
IA	21	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		14.67	0.00	
IA	21	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	14.67	
<b>1123</b>			<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>4,372,536.26</b>	<b>80,002.00</b>	<b>4,483.39</b>	<b>4,448,054.87</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,331.31	0.00	0.00	36,331.31
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	36,331.31	0.00	0.00	36,331.31
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000126			EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146			MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000156			MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA		CONCEPTO				
	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 1 000002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000002 000002	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 2	POR RESPONSABILIDADES	5,488.76	2.00	4,483.39	1,007.37
	1123 2 000001	DIFERENCIAS DE EFECTIVO	5,488.76	2.00	4,483.39	1,007.37
	1123 2 000001 000020	GRISELDA QUINTANA GARCIA	1,005.37	0.00	0.00	1,005.37
	1123 2 000001 000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	4,483.39	2.00	4,483.39	2.00
	D	57 19/05/2021 DEPOSITO POR PARTE DEL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON POR DIFERENCIA EN CHEQUE 1831		0.00	2,684.39	
	D	67 19/05/2021 DEPOSITO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	1,799.00	
	EB	21 31/05/2021 0001868-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		2.00	0.00	
	1123 3	GASTOS POR COMPROBAR	167,997.43	0.00	0.00	167,997.43
	1123 3 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,118.07	0.00	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 CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1123 3 000001 000004	MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
	1123 3 000001 000024	GRISELDA QUINTANA GARCIA	2.07	0.00	0.00	2.07
	1123 3 000001 000026	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	-76.00	0.00	0.00	-76.00
	1123 3 000002	PROVEEDORES	4,461.36	0.00	0.00	4,461.36
	1123 3 000002 000004	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	4,461.36	0.00	0.00	4,461.36
	1123 3 000003	PARAMUNICIPALES	127,418.00	0.00	0.00	127,418.00
	1123 3 000003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	127,418.00	0.00	0.00	127,418.00
	1123 4	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	44,078.41	0.00	0.00	44,078.41
	1123 4 000001	OBRA DIRECTA	8.42	0.00	0.00	8.42
	1123 4 000001 000009	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	8.42	0.00	0.00	8.42
	1123 4 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	8,207.14	0.00	0.00	8,207.14
	1123 5 000001	PROVEEDORES AUTOMOTRICES	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000001 000010	CADECO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000008	DE MATERIALES	7,086.38	0.00	0.00	7,086.38
	1123 5 000008 000001	EMPREMAXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
	1123 5 000008 000002	MANUEL SILVAS ACOSTA	0.72	0.00	0.00	0.72
	1123 5 000008 000003	ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
	1123 5 000008 000004	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	7,027.00	0.00	0.00	7,027.00
	1123 5 000008 000005	COMERCIALIZADORA SANALONA SA DE CV PARTICULARES	1.00	0.00	0.00	1.00
	1123 5 000009	PARTICULARES	1,120.72	0.00	0.00	1,120.72
	1123 5 000009 000005	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000009 000007	JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
	1123 5 000009 000011	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	20.00	0.00	0.00	20.00
	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	1,214,759.91	80,000.00	0.00	1,294,759.91
	1123 6 000001	DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	1,214,759.91	80,000.00	0.00	1,294,759.91
	1123 6 000001 000002	JAPACO	320,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00
	IA	17 31/05/2021 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 6 000001 000010		INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
	1123 6 000001 000011		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	563,811.21	0.00	0.00	563,811.21
	1123 7		OTROS	2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
	1123 7 000002		PARTIDAS POR APLICAR	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000004		TESORERIA DE LA FEDERACION	2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
	1123 7 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
	1123 7 000004 000005		I. S. S. 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
	<b>1124</b>		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>109,294.66</b>	<b>109,294.66</b>	<b>0.00</b>
	1124 1		Impuestos	0.00	55,290.08	55,290.08	0.00
	1124 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	5,362.20	5,362.20	0.00
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		5,362.20	0.00	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	5,362.20	
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	504.43	504.43	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		262.26	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	262.26	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	242.17	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,580.70	1,580.70	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	500.28	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		500.28	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	1,080.42	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	14,501.17	14,501.17	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		1,337.56	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	1,337.56	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		129.48	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	129.48	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		971.67	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	971.67	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		1,721.63	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	1,721.63	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		29.16	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	29.16	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		452.38	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	452.38	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		215.65	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		0.00	215.65	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		3,334.19	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	3,334.19	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		566.13	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.00	566.13	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		853.54	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	853.54	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		0.00	257.56	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		0.00	1,242.19	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		1,786.74	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		0.00	1,786.74	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		308.92	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	308.92	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		1,166.72	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	1,166.72	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		93.26	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	93.26	
IA	18	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021			0.00	34.39	
IA	18	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021			34.39	0.00	
1124 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	15,482.55	15,482.55	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,996.55	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	2,996.55	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		1,296.00	0.00	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		0.00	1,296.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		11,190.00	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		0.00	11,190.00	
1124 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		0.00	5,646.64	5,646.64	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,748.82	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	2,748.82	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		120.64	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	120.64	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		354.36	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	354.36	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		317.00	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	317.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		1,926.90	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	1,926.90	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		178.92	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	178.92	
1124 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	3,266.91	3,266.91	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		151.89	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	151.89	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		282.11	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	282.11	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		12.41	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	12.41	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		12.60	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	12.60	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		97.16	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	97.16	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		292.29	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	292.29	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		4.94	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		0.00	4.94	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		69.14	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	69.14	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		37.00	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	37.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		21.56	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		0.00	21.56	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		566.04	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		0.00	566.04	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		96.07	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		0.00	96.07	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		85.35	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		0.00	85.35	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		43.71	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		0.00	43.71	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		185.47	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	185.47	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		33.21	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	33.21	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		280.46	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		0.00	280.46	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		43.32	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	43.32	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		198.06	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	198.06	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		189.52	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	189.52	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		19.05	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	19.05	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		9.32	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	9.32	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			536.23	0.00	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	536.23	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	79.30	79.30	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		59.30	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	59.30	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		20.00	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	20.00	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	309.98	309.98	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	29.80	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	109.86	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		131.75	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	131.75	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		8.93	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	8.93	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		14.90	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	14.90	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		14.74	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	14.74	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	199.27	199.27	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	31.37	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	61.76	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		62.74	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	62.74	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		12.04	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	12.04	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		15.68	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	15.68	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	15.68	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	535.54	535.54	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		4.00	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	4.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		33.63	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	33.63	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		67.22	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	67.22	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		19.55	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	19.55	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		17.92	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	17.92	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		268.86	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	268.86	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		33.61	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	33.61	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	20.17	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	10.08	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	60.50	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	44.80	44.80	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		11.20	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	11.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	11.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	22.40	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	268.84	268.84	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		67.20	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	67.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	94.11	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	107.53	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	50.45	50.45	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		26.23	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	26.23	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	24.22	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,548.26	1,548.26	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		299.66	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	299.66	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		129.60	0.00	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		0.00	129.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		1,119.00	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	1,119.00	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	158.07	158.07	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		50.03	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	50.03	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		108.04	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	108.04	
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	79.30	79.30	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		59.30	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	59.30	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		20.00	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	20.00	
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	309.98	309.98	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		29.80	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	29.80	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		109.86	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	109.86	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		131.75	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	131.75	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		8.93	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	8.93	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		14.90	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	14.90	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		14.74	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	14.74	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	199.27	199.27	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		31.37	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	31.37	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		61.76	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	61.76	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		62.74	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	62.74	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		12.04	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	12.04	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		15.68	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		15.68	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	535.54	535.54	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		4.00	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	4.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		33.63	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	33.63	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		67.22	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	67.22	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		19.55	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	19.55	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		0.00	17.92	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	268.86	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		33.61	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		0.00	33.61	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		20.17	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		0.00	20.17	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		10.08	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	10.08	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		60.50	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	60.50	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	44.80	44.80	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	11.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		11.20	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	11.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		22.40	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	22.40	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	268.84	268.84	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	67.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		94.11	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	94.11	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	25/05/2021		107.53	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	25/05/2021		0.00	107.53	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	237.90	237.90	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		177.90	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	177.90	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		60.00	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	60.00	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	929.87	929.87	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		89.39	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	89.39	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		329.54	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	329.54	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		395.23	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	395.23	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		26.78	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	26.78	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		44.70	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	44.70	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		44.23	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	44.23	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	597.84	597.84	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		94.10	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	94.10	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		185.32	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	185.32	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		188.20	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	188.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		36.12	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	36.12	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		47.05	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	47.05	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		47.05	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	47.05	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,606.59	1,606.59	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		12.00	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	12.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		100.88	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	100.88	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		201.65	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	201.65	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		58.64	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	58.64	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		53.76	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	53.76	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		806.58	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	806.58	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		100.82	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	100.82	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		60.52	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	60.52	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		30.25	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	30.25	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		181.49	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	181.49	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	134.44	134.44	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		33.61	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	33.61	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		33.61	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	33.61	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		67.22	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	67.22	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	806.60	806.60	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		201.65	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	201.65	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		282.31	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	282.31	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		322.64	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	322.64	
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 3			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4			Derechos	0.00	28,754.65	28,754.65	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	6,198.98	6,198.98	0.00
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		595.96	0.00	
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	595.96	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		2,196.86	0.00	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	2,196.86	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		2,634.82	0.00	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	2,634.82	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		178.50	0.00	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	178.50	
I		19 28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		297.99	0.00	
I		19 28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	297.99	
I		20 31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85	0.00	
I		20 31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	294.85	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	10,710.61	10,710.61	0.00
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		80.00	0.00	
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	80.00	
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		672.50	0.00	
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	672.50	
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		1,344.31	0.00	
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	1,344.31	
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		390.96	0.00	
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	390.96	
I		5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		358.41	0.00	
I		5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	358.41	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		5,377.21	0.00	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	5,377.21	
I		9 14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		672.13	0.00	
I		9 14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	672.13	
I		11 18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		403.48	0.00	
I		11 18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	403.48	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65	0.00	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	201.65	
I		18 27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,209.96	0.00	
I		18 27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	1,209.96	
1124 4	430101		Obras Públicas	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		1,186.00	0.00	
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	1,186.00	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		400.00	0.00	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	400.00	
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	5,377.20	5,377.20	0.00
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		1,344.30	0.00	
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	1,344.30	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02	0.00	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	1,882.02	
I		16 25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,150.88	0.00	
I		16 25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	2,150.88	
1124 4	430106		Mercados Municipales.	0.00	3,985.66	3,985.66	0.00
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		627.34	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	627.34	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		1,235.50	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	1,235.50	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		1,254.68	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	1,254.68	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		240.80	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	240.80	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		313.67	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	313.67	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		313.67	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	313.67	
1124 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	896.20	896.20	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		224.05	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	224.05	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		224.05	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	224.05	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		448.10	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	448.10	
1124 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6			Aprovechamientos		0.00	25,249.93	25,249.93	0.00
1124 6	610101		Multas.		0.00	4,378.95	4,378.95	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		173.10	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	173.10	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		270.20	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	270.20	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		812.78	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	812.78	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		13.76	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		0.00	13.76	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		599.32	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	599.32	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		59.97	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		0.00	59.97	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		267.73	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		0.00	267.73	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		237.88	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		0.00	237.88	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		121.81	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		0.00	121.81	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		882.19	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	882.19	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		176.55	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		0.00	176.55	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		737.67	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	737.67	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		25.99	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	25.99	
1124 6	610103		Rezagos.		0.00	355.44	355.44	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		39.90	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	39.90	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		116.34	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	116.34	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		104.58	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	104.58	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		94.62	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	94.62	
1124 6 610104			Recargos		0.00	266.70	266.70	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		2.82	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	2.82	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		22.11	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	22.11	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		66.51	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	66.51	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		1.14	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		0.00	1.14	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		15.72	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	15.72	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		4.92	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		0.00	4.92	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		21.93	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		0.00	21.93	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		19.47	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		0.00	19.47	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		9.99	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		0.00	9.99	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		42.27	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	42.27	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		14.46	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		0.00	14.46	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		43.23	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	43.23	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		2.13	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	2.13	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección		0.00	716.96	716.96	0.00
			Fiscal					
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		179.24	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	179.24	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		89.62	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	89.62	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		89.62	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		0.00	89.62	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		89.62	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		0.00	89.62	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		179.24	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	179.24	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		89.62	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	89.62	
1124 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610107			Otros aprovechamientos		0.00	10,141.25	10,141.25	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		-0.62	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	-0.62	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.24	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	0.24	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.43	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	0.43	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		-0.14	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	-0.14	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		-0.21	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	-0.21	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.74	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	0.74	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		-0.10	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		0.00	-0.10	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.15	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	0.15	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.52	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.00	0.52	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		-0.24	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	-0.24	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		-0.07	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		0.00	-0.07	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		-0.29	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	-0.29	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		-1.15	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		0.00	-1.15	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		-1.21	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		0.00	-1.21	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.18	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	0.18	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		-0.73	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	-0.73	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.30	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	0.30	
IA	3	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		10,143.45	0.00	
IA	3	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	10,143.45	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	1,580.70	1,580.70	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		500.28	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	500.28	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	1,080.42	
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	87.52	87.52	0.00
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		87.52	0.00	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	87.52	
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,115.70	1,115.70	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		178.68	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	178.68	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		937.02	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	937.02	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	748.84	748.84	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	11.30	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		11.30	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		105.71	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	105.71	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		608.89	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	608.89	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		22.94	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	22.94	
1124	6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	5,857.87	5,857.87	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	1,634.75	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		4,223.12	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	4,223.12	
1124	6 610503		REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
1125	1		CAJA CHICA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1125	1 000002		CAJA CHICA 2021		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1125	1 000002 000001		JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		<b>204,754.29</b>	<b>792.88</b>	<b>0.00</b>	<b>205,547.17</b>
1129	1		SUBSIDIO AL EMPLEO		204,754.29	792.88	0.00	205,547.17
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		48,447.11	0.00	0.00	48,447.11
1129	1 002021		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		3,230.42	792.88	0.00	4,023.30
D	60	15/05/2021	0144161 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			396.44	0.00	
D	63	31/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			396.44	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
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
<b>1134</b>			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
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
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		<b>72,160,291.76</b>	<b>1,198,671.06</b>	<b>0.00</b>	<b>73,358,962.82</b>
<b>1231</b>			Terrenos		<b>24,081,574.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,081,574.87</b>
1231	1		Terrenos		24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
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		23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231	1 000002 000001		TESORERIA MUNICIPAL		23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231	1 000002 000001 000001		TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA (009-000-001-064-005-001)		371,718.75	0.00	0.00	371,718.75
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)		765,692.12	0.00	0.00	765,692.12
1231	1 000002 000001 000006		PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)		1,565,276.64	0.00	0.00	1,565,276.64
1231	1 000002 000001 000007		PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)		147,778.20	0.00	0.00	147,778.20
1231	1 000002 000001 000008		UNIDAD DEPORTIVA (009-000-002-038-001-001)		19,130,087.52	0.00	0.00	19,130,087.52
1231	1 000002 000001 000009		TERRENO PANTEON EL POTRERO (009-001-001-001-103-001)		43,705.64	0.00	0.00	43,705.64
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales		<b>11,497,351.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,497,351.11</b>
1233	1		ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.		1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2	000001		TESORERIA MUNICIPAL	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2	000001 000001		PALACIO MUNICIPAL	1,488,279.65	0.00	0.00	1,488,279.65
			(000-000-001-026-004-001)				
1233 2	000001 000002		MERCADO MUNICIPAL	2,987,751.80	0.00	0.00	2,987,751.80
			(009-000-001-027-001-001)				
1233 2	000001 000003		RASTRO MUNICIPAL	307,435.28	0.00	0.00	307,435.28
			(009-000-002-034-002-001)				
1233 2	000001 000004		SALON DE USOS MULTIPLES	3,269,121.55	0.00	0.00	3,269,121.55
			(009-000-002-013-002-001)				
1233 2	000001 000005		CASA DE LA CULTURA	1,202,674.57	0.00	0.00	1,202,674.57
			(009-000-001-025-003-001)				
1233 2	000001 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,161,132.34	0.00	0.00	1,161,132.34
			(009-000-001-025-002-001)				
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>36,581,365.78</b>	<b>1,198,671.06</b>	<b>0.00</b>	<b>37,780,036.84</b>
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	4,133,828.99	0.00	0.00	4,133,828.99
1235 1	000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	3,377,828.99	0.00	0.00	3,377,828.99
1235 1	000911 000050		CONSTRUCCIÓN 4 CUARTOS ADICIONALES EN HIGUERAS DE PADILLA	259,832.99	0.00	0.00	259,832.99
1235 1	000911 000051		CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES PAPAACHAL	194,874.75	0.00	0.00	194,874.75
1235 1	000911 000052		15 CUARTOS ADICIONALES LOCALIDAD DE COSALA	1,039,331.97	0.00	0.00	1,039,331.97
1235 1	000911 000053		6 CUARTOS ADICIONALES COLONIA CAPELLANES	389,749.50	0.00	0.00	389,749.50
1235 1	000911 000054		2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	129,916.50	0.00	0.00	129,916.50
1235 1	000911 000055		4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO	259,833.01	0.00	0.00	259,833.01
1235 1	000911 000056		2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO	129,916.50	0.00	0.00	129,916.50
1235 1	000911 000057		4 CUARTOS ADICIONALES LOCALIDAD EL PORTEZUELO	259,833.01	0.00	0.00	259,833.01
1235 1	000911 000058		2 CUARTOS ADICIONALES LOCALIDAD EL CALAFATO	129,916.50	0.00	0.00	129,916.50
1235 1	000911 000059		4 CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD DE COMO	259,833.01	0.00	0.00	259,833.01
1235 1	000911 000060		3 CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD DE LA ESTANCIA	194,874.75	0.00	0.00	194,874.75
1235 1	000911 000061		2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHAL	129,916.50	0.00	0.00	129,916.50
1235 1	002018		EDIFICACION HABITACIONAL OBRAS PUBLICA DIRECTA 2018	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235 1	002018 000001		CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS INVIES	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	1,085,912.36	0.00	0.00	1,085,912.36
1235 2	000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	1,085,912.36	0.00	0.00	1,085,912.36
1235 2	000911 000030		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y PLAZA CIVICA PRIMARIA BACATA	844,205.38	0.00	0.00	844,205.38
1235 2	000911 000031		MANTENIMIENTO DE UNIDAD MEDICA LOCALIDAD LAS MILPAS	241,706.98	0.00	0.00	241,706.98
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	842,512.63	0.00	0.00	842,512.63
1235 3	000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	842,512.63	0.00	0.00	842,512.63
1235 3	000911 002020		FAIS 2020	842,512.63	0.00	0.00	842,512.63
1235 3	000911 002020 000001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. EL LLANO	427,853.47	0.00	0.00	427,853.47
1235 3	000911 002020 000002		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. CAPELLANES	414,659.16	0.00	0.00	414,659.16
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	30,519,111.80	1,198,671.06	0.00	31,717,782.86
1235 5	000003		OBRAS GASTOS CORRIENTE	24,610,613.41	1,198,671.06	0.00	25,809,284.47
1235 5	000003 000001		PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA, COL. CENTRO.	1,001,373.73	0.00	0.00	1,001,373.73





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000003 000002		PAVIMENTACIÓN EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS		1,575,417.07	0.00	0.00	1,575,417.07
	1235 5 000003 000003		PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N (SECTOR FIERROS VIEJOS) COL. SIERRA MOJADA		2,529,040.22	0.00	0.00	2,529,040.22
	1235 5 000003 000004		PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUIZ COL. EL BAJIO		4,616,680.72	0.00	0.00	4,616,680.72
	1235 5 000003 000005		PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN COL. LA CANELA		2,055,646.06	0.00	0.00	2,055,646.06
	1235 5 000003 000006		PAVIMENTACIÓN EN AV. GALEANA COL. EL LLANO		885,947.01	0.00	0.00	885,947.01
	1235 5 000003 000007		PAVIMENTACIÓN CALLE ANGEL FLORES COL. EL LLANO		2,593,283.43	0.00	0.00	2,593,283.43
	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		2,913,952.54	0.00	0.00	2,913,952.54
	1235 5 000003 000010		PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA COL. EL LLANO		1,001,478.17	0.00	0.00	1,001,478.17
	1235 5 000003 000011		PAVIMENTACIÓN EN AV. RUBI COL. EL LLANO		1,032,444.67	0.00	0.00	1,032,444.67
	1235 5 000003 000012		PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, LOCALIDAD DE VADO HONDO (SEGUNDA ETAPA)		3,592,218.62	1,198,671.06	0.00	4,790,889.68
DD	12	26/05/2021	014293  ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019			1,198,671.06	0.00	
	1235 5 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		5,908,498.39	0.00	0.00	5,908,498.39
	1235 5 000911 002020		FAIS 2020		5,908,498.39	0.00	0.00	5,908,498.39
	1235 5 000911 002020 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)		437,969.95	0.00	0.00	437,969.95
	1235 5 000911 002020 000002		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA SANTA CRUZ)		970,271.88	0.00	0.00	970,271.88
	1235 5 000911 002020 000003		PAVIMENTACIÓN PIEDRA PORFIDO EN AV. GUADALUPE VICTORIA		1,241,401.58	0.00	0.00	1,241,401.58
	1235 5 000911 002020 000004		CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE AZUCENA COL. LUIS D. COLOSIO		788,423.65	0.00	0.00	788,423.65
	1235 5 000911 002020 000005		CONSTRUCCION EMPEDRADO SECTOR LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA		656,593.56	0.00	0.00	656,593.56
	1235 5 000911 002020 000006		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD EL POTRERO		692,070.62	0.00	0.00	692,070.62
	1235 5 000911 002020 000007		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N EN LOCALIDAD DE COMOA		186,767.83	0.00	0.00	186,767.83
	1235 5 000911 002020 000008		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA CHOLULA (SECTOR CARPINTERIA)		322,075.16	0.00	0.00	322,075.16
	1235 5 000911 002020 000009		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N LOCALIDAD LA CHOLULA (SECTOR EL POZOLE)		612,924.16	0.00	0.00	612,924.16
<b>1240</b>			Bienes Muebles		<b>25,929,943.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,929,943.55</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración		<b>1,852,081.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,852,081.73</b>
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería		1,179,981.10	0.00	0.00	1,179,981.10
1241 1 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		206,560.97	0.00	0.00	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
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA						
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 000025	LÁMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000011 000030	2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000011 000031	MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241	1 000011 000037	ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000011 000043	BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000011 000051	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241	1 000011 000070	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000011 000071	TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241	1 000011 000074	TELEFONO ALAMBRIICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
1241	1 000011 000216	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241	1 000011 000220	TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241	1 000011 000221	MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	1 000011 000222	MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	1 000011 000223	TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
1241	1 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	37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
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 ORIEN	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 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 000012 000027	SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	1 000013	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	113,434.12	0.00	0.00	113,434.12
1241	1 000013 000002	13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAÑO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241	1 000013 000003	ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241	1 000013 000004	LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000013 000005	ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR)	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000013 000008	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS (OFICIALIA MAYO)	209.00	0.00	0.00	209.00
1241	1 000013 000013	LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000013 000014	BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000013 000026	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241	1 000013 000038	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241	1 000013 000039	ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	1 000013 000041	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1 000013 000044	ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000014			DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO		52,797.51	0.00	0.00	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 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 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 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 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		86,390.54	0.00	0.00	86,390.54
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 000011			ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000021 000012			ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS		500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000013			ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION		2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000014			ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION		2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000017			PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS		7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000018			PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70		7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000019			LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000020			LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000021			MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR		16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1241 1 000021 000025			LOCKET METALICO 5 ENTREPAÑOS		450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000021 000028			CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444		1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000029			CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444		1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000030			SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO		399.02	0.00	0.00	399.02
1241 1 000021 000033			VENTILADOR PEDESTAL MAN		769.00	0.00	0.00	769.00
1241 1 000021 000034			BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA		600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000021 000051			LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000021 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 ALAMBICO		239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1 000021 000592			DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTIVOS DE MELAMINA CAFÉ		7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 1 000021 000597			SILLA GAMER ECONOMICA RECLINABLE ERGONOMICA ALTURA AJUSTABLE		2,729.00	0.00	0.00	2,729.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000021	000598	SILLA DE DIBUJO C/DESCANSA BRAZOS ALTA	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241 1 000022		AERODROMO MUNICIPAL	3,410.60	0.00	0.00	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 000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	73,200.96	0.00	0.00	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	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	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	000092	CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
1241 1 000031	000094	6 COLCHONES. IND LIMMORT MOD. LITERA	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
1241 1 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	256,694.27	0.00	0.00	256,694.27
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	000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000041	000011	ARCHIVERO METALICO	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	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		TELEFONO ALAMBRICO		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)		305,982.52	0.00	0.00	305,982.52
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	000011		85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO		17,371.13	0.00	0.00	17,371.13
1241 1 000911	000012		PANTALLA DE TV LED DE 50"		8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911	000013		PANTALLA DE TV LED DE 50"		8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911	000014		DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE		1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911	000015		DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE		1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911	000016		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000017		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000018		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000019		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000020		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000021		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000022		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000023		SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000024		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000025		SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000026		SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000027		SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000028		SILLA BUROS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000029		SILLA BURGOS CODERA		2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911	000030		MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35		30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911	000031		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE		57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1 000911	000032		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO		5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911	000033		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO		5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911	000034		ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA		2,958.01	0.00	0.00	2,958.01
1241 1 000911	000035		SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO		2,474.28	0.00	0.00	2,474.28
1241 1 000911	000036		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA		4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911	000037		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA		4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911	000038		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA		6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911	000039		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA		6,592.86	0.00	0.00	6,592.86



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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 000063		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241 1 000911 000067		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000068		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000069		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1 000911 000070		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1 000911 000071		VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072		CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000073		EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000077		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241 2 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241 2 000041 000001		BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 2 000041 000002		BANCA ESCUDO DE 2.60MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	642,404.63	0.00	0.00	642,404.63
1241 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,235.60	0.00	0.00	13,235.60
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	42,627.56	0.00	0.00	42,627.56
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000012	000008		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
			MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5					
			2.9 GHZ DDR4 500GB SSD					
1241 3 000012	000009		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
			CURVO					
1241 3 000013			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		29,714.19	0.00	0.00	29,714.19
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 000013	000015		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
			MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5					
			2.9 GHZ DDR4 500GB SSD					
1241 3 000014			DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO		16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
			ECONOMICO					
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		4,864.50	0.00	0.00	4,864.50
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 000016			DIRECCION DE TURISMO		14,064.00	0.00	0.00	14,064.00
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		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
			DE NIÑAS(OS)					
1241 3 000017	000001		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3 000021			TESORERIA MUNICIPAL		295,715.31	0.00	0.00	295,715.31
1241 3 000021	000023		MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012		2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 3 000021	000024		CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA		5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
			DVD,LECTOR M					
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		3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
			USB					
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		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
			MXL1500MW5					
1241 3 000021	000036		IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
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		5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
			S-1155 3.0 GHZ					
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		3,850.01	0.00	0.00	3,850.01
			MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y					
			MEMORIA DDR3					
1241 3 000021	000046		NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8		3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
			CONTACTOS PARA SERVIDIOR					
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		11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
			VERSALINK B-405-DN43212105					
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		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
			2400MHZ LECTOR DE TARJETA					
1241 3 000021	000058		CPU CORE I5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
			2400MHZ LECTOR DE TARJETA					
1241 3 000021	000059		CPU CORE I5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
			2400MHZ LECTOR DE TARJETA					



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
1241 3 000021 000063		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000021 000064		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
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	9,581.60	0.00	0.00	9,581.60
1241 3 000041 000013		IMP.LASERJET HP COLOR S-SCN61127287	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
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 000020		NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000022		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	193,370.12	0.00	0.00	193,370.12
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 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
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>77,591.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,591.76</b>
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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		10,742.82	0.00	0.00	10,742.82
1242 3	000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,215.85	0.00	0.00	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	000041		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3	000041	000001	CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9	000011	000001	BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244			Vehículos y Equipo de Transporte		5,117,915.09	0.00	0.00	5,117,915.09
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte		5,117,915.09	0.00	0.00	5,117,915.09
1244 1	000011		PRESIDENCIA		1,558,027.00	0.00	0.00	1,558,027.00
1244 1	000011	000004	CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1	000011	000015	CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GN6C604ER235751		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-		2,739,630.11	0.00	0.00	2,739,630.11
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	000004	PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298		343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1	000041	000005	PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541042		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	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	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1 000041 000037	CAMIONETA CAFE CHEVROLET 2005 SERIE(1GCEC14V75Z319455)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>1245</b>		Equipo de Defensa y Seguridad	<b>833,525.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833,525.05</b>
1245 1		ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1 000912		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1 000912 000001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000004		RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 1 000912 000005		RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 3		SEGURIDAD PUBLICA	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
1245 3 000001		DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
1245 3 000001 000001		FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000002		FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
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
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>18,032,589.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,032,589.92</b>
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	17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
1246 3 000004		DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,452,760.97	0.00	0.00	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 000015		VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
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	42,774.99	0.00	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	23,096.99	0.00	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	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	284,512.15	0.00	0.00	284,512.15
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E  CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	1246 5 000012 000004	GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	1246 5 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	1246 5 000041 000006	TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	1246 5 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
	1246 5 000912 000001	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000003	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000004	RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
	1246 5 000912 000005	ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
	1246 5 000912 000009	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000010	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000011	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000012	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000013	RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000016	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000017	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000018	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000019	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000020	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000021	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000022	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000023	CAMARAS DE VIGILANCIA	120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
	1246 5 000912 000024	DVR 8 CANALES HICKVISION	11,348.28	0.00	0.00	11,348.28
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	230,989.88	0.00	0.00	230,989.88
	1246 7 000021	TESORERIA MUNICIPAL	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	1246 7 000021 000001	BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 900W 12604 TRUPER BOS-1-1/2SP	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	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 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
	1246 7 000041 000054	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
	1246 7 000041 000060	TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
	1246 7 000041 000061	MULTIMETRO	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
	1246 7 000041 000072	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,956.48	0.00	0.00	1,956.48
	1246 7 000041 000075	BOMBA DE 2"	6,799.99	0.00	0.00	6,799.99
	1246 7 000041 000076	MARTILLO 2KG	3,652.61	0.00	0.00	3,652.61
	1246 7 000041 000077	ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	3,197.61	0.00	0.00	3,197.61
	1246 7 000041 000078	DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
	1246 7 000041 000079	ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000041 000080	ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
	1246 7 000041 000081	MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
	1246 7 000041 000082	BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	1246 7 000041 000083	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
<b>1247</b>		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>
	1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	1247 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	1247 1 000011 000001	ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>325,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,888.00</b>
<b>1251</b>		Software	<b>325,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,888.00</b>
	1251 1	SISTEMA ADMUN 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
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>1,443,298.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443,298.39</b>
<b>1261</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,136.00</b>
	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
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>1,431,952.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431,952.45</b>
	1263 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,431,952.45	0.00	0.00	1,431,952.45
	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	-13,790.85	0.00	0.00	-13,790.85
	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	-5,233.76	0.00	0.00	-5,233.76
	1263 1 000025	Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
	1263 1 000511	Muebles de Oficina y Estantería	48,365.88	0.00	0.00	48,365.88
	1263 1 000512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,042.36	0.00	0.00	2,042.36
	1263 1 000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-74,525.52	0.00	0.00	-74,525.52
	1263 1 000519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,435.32	0.00	0.00	23,435.32
	1263 1 000521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
	1263 1 000522	Aparatos Deportivos	6,385.20	0.00	0.00	6,385.20
	1263 1 000523	Cámaras Fotográficas y de Video	-445.08	0.00	0.00	-445.08
	1263 1 000529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,984.24	0.00	0.00	6,984.24
	1263 1 000541	Automóviles y Equipo Terrestre	155,555.50	0.00	0.00	155,555.50
	1263 1 000551	Equipo de Defensa y Seguridad	71,233.30	0.00	0.00	71,233.30
	1263 1 000563	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,444,333.11	0.00	0.00	1,444,333.11
	1263 1 000564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	5,212.69	0.00	0.00	5,212.69
	1263 1 000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	31,134.48	0.00	0.00	31,134.48
	1263 1 000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	29,054.64	0.00	0.00	29,054.64
<b>1265</b>		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	<b>209.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209.94</b>
	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
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>29,371,551.65</b>	<b>9,762,700.37</b>	<b>6,302,502.04</b>	<b>25,911,353.32</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>9,332,660.96</b>	<b>2,669,253.44</b>	<b>3,053,795.62</b>	<b>9,717,203.14</b>
	2111 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,332,660.96	2,669,253.44	3,053,795.62	9,717,203.14
	2111 1 000001	SUELDOS Y SALARIOS	171,102.15	2,669,253.44	2,667,064.80	168,913.51
	2111 1 000001 000005	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
	2111 1 000001 000008	AGUINALDO POR PAGAR	366,425.08	0.00	0.00	366,425.08
	2111 1 000001 000008 000002	AGUINALDO 2018	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 1 000001 000008 000002 000002			AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000004			AGUINALDO 2020		9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
2111 1 000001 000008 000004 000002			AGUINALDO 2020 PERSONAL ORDINARIO		9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
2111 1 000001 000008 000005			BONO NAVIDEÑO 2020		0.02	0.00	0.00	0.02
2111 1 000001 000008 000005 000001			BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000008 000005 000002			BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.02	0.00	0.00	0.02
2111 1 000001 000010			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018		-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
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		-68,575.76	0.00	0.00	-68,575.76
2111 1 000001 000016 000001			SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO		-68,578.12	0.00	0.00	-68,578.12
2111 1 000001 000016 000002			SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN		2.36	0.00	0.00	2.36
2111 1 000001 000017			SUELDOS POR PAGAR 2021		78,804.56	2,669,253.44	2,667,064.80	76,615.92
2111 1 000001 000017 000001			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO		6,579.98	2,306,832.77	2,234,759.50	-65,493.29
D	11	03/05/2021		PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.		8,068.65	0.00	
D	25	07/05/2021		PAGO NOMINA A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA		13,037.50	0.00	
D	26	11/05/2021		ANTICIPO DE NOMINA A CONTADORA GENERAL		12,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021		014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,103,132.61	
D	27	17/05/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,005,893.93	0.00	
D	29	17/05/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		60,645.68	0.00	
D	40	27/05/2021		PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		14,771.97	0.00	
D	5	31/05/2021		014285  NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	60,286.63	
D	42	31/05/2021		PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALES, JOB LAMBERTO BELTRAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		15,275.28	0.00	
D	43	31/05/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,426.75	0.00	
D	53	31/05/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,008,101.99	0.00	
D	54	31/05/2021		PAGO DE PENSION A MARIA DEL REFUGIO		2,714.74	0.00	
D	56	31/05/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y NOMINA MENSUAL DE MAYO 2021		20,856.12	0.00	
D	63	31/05/2021		014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,071,340.26	
EA	2	31/05/2021		PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		4,396.18	0.00	
EA	3	31/05/2021		PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		2,385.16	0.00	
EA	4	31/05/2021		PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		7,731.57	0.00	
EA	5	31/05/2021		PAGO DE SUELDO COMO REGIDORS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		2,714.74	0.00	
EA	6	31/05/2021		PAGO DE SUELDO COMO REGIDORS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		15,722.69	0.00	
EB	15	31/05/2021		PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		6,219.69	0.00	
ECG	1	15/05/2021		PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		4,396.18	0.00	
ECG	2	15/05/2021		0000397-CG MARTIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECG	3	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		2,714.74	0.00	
ECG	4	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		5,827.85	0.00	
ECG	5	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		8,231.57	0.00	
ECK	4	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		77,314.63	0.00	
2111 1 000001 000017 000002			SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL FORTAMUN	-465.42	273,130.67	350,445.30	76,849.21
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	174,130.67	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	176,314.63	
ECK	1	17/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		174,130.67	0.00	
ECK	2	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		99,000.00	0.00	
2111 1 000001 000017 000003			SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL EXTRAORDINARIO	72,690.00	89,290.00	81,860.00	65,260.00
D	12	04/05/2021	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		12,735.00	0.00	
D	13	04/05/2021	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.		9,555.00	0.00	
D	64	15/05/2021	014499  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	40,930.00	
D	66	31/05/2021	014508  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	40,930.00	
EB	16	31/05/2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		50,400.00	0.00	
EB	17	31/05/2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.		16,600.00	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES	9,051,558.41	0.00	386,730.82	9,438,289.23
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	3,749,461.20	0.00	191,397.68	3,940,858.88
2111 1 000003 000001 000002			APORTACION ISSSTE 2016	-37,792.00	0.00	0.00	-37,792.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000003 000001 000006			APORTACIONES ISSSTE 2020	2,387,296.83	0.00	0.00	2,387,296.83
2111 1 000003 000001 000007			APORTACIONES ISSSTE 2021	612,860.18	0.00	191,397.68	804,257.86
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	95,698.84	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	95,698.84	
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE	1,453,064.67	0.00	95,986.80	1,549,051.47
2111 1 000003 000002 000003			APORTACION FOVISSSTE 2017	696,332.86	0.00	0.00	696,332.86
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	-1,905,191.78	0.00	0.00	-1,905,191.78
2111 1 000003 000002 000006			APORTACIONES FOVISSSTE 2019	631,912.66	0.00	0.00	631,912.66
2111 1 000003 000002 000007			APORTACIONES FOVISSSTE 2020	1,197,240.11	0.00	0.00	1,197,240.11
2111 1 000003 000002 000008			APORTACIONES FOVISSSTE 2021	307,352.14	0.00	95,986.80	403,338.94
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	47,993.40	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	47,993.40	
2111 1 000003 000003			APORTACION CONSAR	3,849,032.54	0.00	99,346.34	3,948,378.88
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
2111	1 000003 000003 000006		APORTACIONES CONSAR 2020	1,239,143.49	0.00	1,239,143.49
2111	1 000003 000003 000007		APORTACIONES CONSAR 2021	318,109.46	99,346.34	417,455.80
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	49,673.17	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	49,673.17	
2111	1 000004		AGUINALDOS POR PAGAR	110,000.00	0.00	110,000.00
2111	1 000004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	110,000.00	0.00	110,000.00
2111	1 000004 000004 003200		INSTITUTO DE CULTURA	110,000.00	0.00	110,000.00
2111	1 000006		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.40	0.00	0.40
2111	1 000006 000001		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	0.40	0.00	0.40
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>1,924,472.26</b>	<b>1,318,104.40</b>	<b>1,494,686.97</b>
2112	1		PROVEEDORES DE MATERIALES	1,295,660.26	299,286.01	1,486,104.30
2112	1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	180,196.28	0.00	180,196.28
2112	1 000001 000004		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112	1 000001 000010		JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	179,256.66
2112	1 000001 000036		GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112	1 000001 000038		RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	939.60
2112	1 000001 000046		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.02	0.00	0.02
2112	1 000002		REFACCIONES Y ACCESORIOS	112,516.42	34,211.00	81,745.42
2112	1 000002 000004		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	30,771.02	34,211.00	0.02
D	6	04/05/2021	102004   8284 01/03/2021 0000000000	1 014103	1,080.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8508 16/03/2021 0000000000	1 014105	480.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8594 23/03/2021 0000000000	1 014106	1,400.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8595 23/03/2021 0000000000	1 014107	690.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8596 23/03/2021 0000000000	1 014108	555.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8597 24/03/2021 0000000000	1 014109	425.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8704 14/04/2021 0000000000	1 014116	1,509.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8706 14/04/2021 0000000000	1 014117	1,020.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8730 19/04/2021 0000000000	1 014118	2,789.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8743 22/04/2021 0000000000	1 014119	2,390.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8745 23/04/2021 0000000000	1 014120	2,198.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8782 26/04/2021 0000000000	1 014121	6,026.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8598 24/03/2021 0000000000	1 014110	759.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8605 26/03/2021 0000000000	1 014111	1,350.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8641 30/03/2021 0000000000	1 014112	300.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8659 05/04/2021 0000000000	1 014113	940.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8662 05/04/2021 0000000000	1 014114	990.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8663 05/04/2021 0000000000	1 014115	1,980.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8828 29/04/2021 0000000000	1 014122	580.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8831 30/04/2021 0000000000	1 014123	1,960.00	0.00
D	6	04/05/2021	102004   8496 10/03/2021 0000000000	1 014104	1,350.00	0.00
D	39	27/05/2021	102004   8836 03/05/2021 0000277.24	1 014295	2,010.00	0.00
D	39	27/05/2021	102004   8874 13/05/2021 0000000000	1 014296	580.00	0.00
D	39	27/05/2021	102004   8897 19/05/2021 0000000000	1 014297	850.00	0.00
DD	14	19/05/2021	102004   8836 03/05/2021 00277.2400 1.0000 014295	ACEITE Y REFACCIONES P	0.00	2,010.00
DD	14	19/05/2021	102004   8874 13/05/2021 00000.0000 1.0000 014296	ACEITE PARA CAMION KOD	0.00	580.00
DD	14	19/05/2021	102004   8897 19/05/2021 00000.0000 1.0000 014297	REFACCIONES PARA TRAIL	0.00	850.00
2112	1 000002 000047		REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)	41,836.02	0.00	41,836.02
2112	1 000002 000057		CADECO SA DE CV	0.14	0.00	0.14
2112	1 000002 000065		GUSTAVO QUINTERO SALAS	0.60	0.00	0.60
2112	1 000002 000089		GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.	39,474.80	0.00	39,474.80
2112	1 000002 000093		LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	433.84	0.00	433.84



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL		197,944.75	19,690.00	13,310.00	191,564.75
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,749.99	0.00	0.00	3,749.99
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE		179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		6,380.00	9,830.00	3,450.00	0.00
D	70	07/05/2021	'103044	t353 28/04/2021 0000000000  1 014054		980.00	0.00	
D	70	07/05/2021	'103044	t355 28/04/2021 0000000000  1 014055		2,950.00	0.00	
D	70	07/05/2021	'103044	t356 28/04/2021 0000000000  1 014056		2,450.00	0.00	
D	70	07/05/2021	'103044	T357 05/05/2021 0000000000  1 014357		3,450.00	0.00	
DD	26	05/05/2021	'103044	T357 05/05/2021 00000.0000 1.0000 014357  PARA CAMIONETA CHEVROL		0.00	3,450.00	
2112 1 000003 000047			ALEJANDRA GPE. PADILLA RODRIGUEZ		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		5,405.60	0.00	0.00	5,405.60
2112 1 000003 000096			GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000098			CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV		0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
D	23	10/05/2021	'1030098	1047 05/05/2021 0000000000  1 014302		9,860.00	0.00	
DD	16	05/05/2021	'1030098	1047 05/05/2021 00000.0000 1.0000 014302  REFACCIONES PARA KODIA		0.00	9,860.00	
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		34,000.33	214,303.90	368,062.40	187,758.83
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		34,000.33	214,303.90	368,062.40	187,758.83
D	49	05/05/2021	'104007	5735 30/04/2021 0001751.74  1 014348		12,700.10	0.00	
D	50	05/05/2021	'104007	5734 30/04/2021 0001641.38  1 014349		11,900.00	0.00	
D	2	18/05/2021	'104007	305 17/05/2021 0007617.48  1 014237		55,226.70	0.00	
D	2	18/05/2021	'104007	307 17/05/2021 0014865.78  1 014236		107,776.90	0.00	
D	51	25/05/2021	'104007	5990 18/05/2021 0002000.03  1 014350		14,500.20	0.00	
D	62	25/05/2021	'104007	5989 18/05/2021 0001682.76  1 014351		12,200.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	'104007	307 17/05/2021 0014865.78 000001 014236  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	107,776.90	
DD	7	17/05/2021	'104007	305 17/05/2021 0007617.48 000001 014237  COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	55,226.70	
DD	20	18/05/2021	'104007	5990 18/05/2021 0002000.03 000001 014350  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	14,500.20	
DD	21	18/05/2021	'104007	5989 18/05/2021 0001682.76 000001 014351  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	12,200.00	
DD	8	31/05/2021	'104007	321 31/05/2021 0015849.89 000001 014239  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	114,911.70	
DD	8	31/05/2021	'104007	319 31/05/2021 0005804.37 000001 014238  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	42,081.70	
DD	22	31/05/2021	'104007	6280 31/05/2021 00001406.9 000001 014352  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,200.00	
DD	23	31/05/2021	'104007	6279 31/05/2021 0001540.03 000001 014353  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	11,165.20	
2112 1 000005			PARTICULARES		482,763.47	31,081.11	100,559.35	552,241.71
2112 1 000005 000014			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		240.00	0.00	4,040.00	4,280.00
DD	30	12/05/2021	'105014	A3283 12/05/2021 0000000.00 1.0000 014562  PARA JORNADA DE VACUNA		0.00	4,040.00	
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		98,063.21	10,161.60	20,474.00	108,375.61
D	38	27/05/2021	'105016	F807 26/05/2021 00001401.6  1 014338		10,161.60	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/05/2021	'105016	F801 15/05/2021 0000000000 000001 014227  SERVICIO DE VULCANIZAD		0.00	2,615.80	
DD	2	15/05/2021	'105016	F802 15/05/2021 0000000000 000001 014228  SERVICIO DE VULCANIZAD		0.00	3,851.20	
DD	2	15/05/2021	'105016	F800 15/05/2021 0000000000 000001 014229  SERVICIO DE VULCANIZAD		0.00	3,845.40	
DD	19	26/05/2021	'105016	F807 26/05/2021 01401.6000 1.0000 014338  NEUMATICOS PARA CAMION		0.00	10,161.60	
2112 1 000005 000069				MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000146				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000198				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	44,509.09	0.00	47,597.40	92,106.49
DD	25	30/05/2021	'105179	1262 30/05/2021 00000.0000 1.0000 014369  VACUNACION COVID-19 EN		0.00	27,753.00	
DD	9	31/05/2021	'105179	1251 31/05/2021 02654.4000 1.0000 014272  BOTELLAS DE AGUA UTILI		0.00	19,844.40	
2112 1 000005 000210				ISMAEL BAEZ GERARDO	114,155.51	0.00	14,464.04	128,619.55
DD	28	06/05/2021	'105210	06534 06/05/2021 0000000.00 1.0000 014545 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
DD	29	13/05/2021	'105210	06592 13/05/2021 0000000.00 1.0000 014548 CONSUMO DE TIMBRES CFD		0.00	544.04	
2112 1 000005 000225				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	85,780.81	0.00	8,183.91	93,964.72
DD	24	27/05/2021	'105225	8CB08 27/05/2021 00000.0000 1.0000 014361  PARA DEPARTAMENTO DE T		0.00	592.00	
DD	24	27/05/2021	'105225	4071A 27/05/2021 00000.0000 1.0000 014363  PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,052.00	
DD	24	27/05/2021	'105225	0F9F9 27/05/2021 00000.0000 1.0000 014364  PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	3,888.94	
DD	24	27/05/2021	'105225	17041 27/05/2021 00000.0000 1.0000 014365  APOYO PARA PREPARACION		0.00	462.00	
DD	24	27/05/2021	'105225	9FFF 27/05/2021 00000.0000 1.0000 014368  PARA LIMPIEZA DE SALAS		0.00	2,188.97	
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	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112 1 000005 000307				ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	6,084.20	0.00	0.00	6,084.20
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	9,814.70	9,064.70	0.00	750.00
D	10	03/05/2021	'105315	A5425 24/02/2021 0000000000  1 014059		9,064.70	0.00	
2112 1 000005 000341				BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	53,633.36	2,574.81	0.00	51,058.55
D	15	04/05/2021	'105341	48155 29/04/2021 0000000000  1 014299		2,574.81	0.00	
2112 1 000005 000344				OPSIOME SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000346				ALFREDO MELENDREZ IBARRA	44,733.05	0.00	0.00	44,733.05
2112 1 000005 000347				KEVIN ALFONSO PADILLA LUGO	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
EB	19	31/05/2021	'105347	3811 25/11/2020 0000000000  1 013984		1,740.00	0.00	
EB	19	31/05/2021	'105347	3812 25/11/2020 0000000000  1 013985		1,740.00	0.00	
2112 1 000005 000348				IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2112 1 000005 000349				COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	37	24/05/2021	'105349	279 12/05/2021 0000000000  1 014330		2,900.00	0.00	
D	37	24/05/2021	'105349	386 18/05/2021 0000000000  1 014329		2,900.00	0.00	
DD	18	18/05/2021	'105349	386 18/05/2021 00000.0000 1.0000 014329  SERVISIO DE TELECOMUNI		0.00	2,900.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	18/05/2021	105349	279 12/05/2021 00000.0000 1.0000 014330 SERVICIO DE TELECOMUNI		0.00	2,900.00	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION		288,239.01	0.00	4,358.30	292,597.31
2112 1 000006 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. C.V.		228,854.90	0.00	0.00	228,854.90
2112 1 000006 000021			JESUS RIGOBERTO SANTOYO SANCHEZ		4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
2112 1 000006 000034			JORGE ARAGON TORRES		3,000.02	0.00	0.00	3,000.02
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	4,358.30	4,358.30
DD	31	11/05/2021	1106043	FMEF44265 11/05/2021 0000000.00 1.0000 014573  ARTICULOS PARA RIEGO D		0.00	4,358.30	
2112 1 000006 000046			JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1 000008			UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000008 000015			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS		287,959.13	18,762.99	46,777.02	315,973.16
2112 2 000001			AGUA, LUZ Y TELEFONO		83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000001 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000002			RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ		169,514.47	12,962.99	40,977.02	197,528.50
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		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		-0.40	2,226.00	2,226.04	-0.36
D	36	21/05/2021	204020	678 21/05/2021 0000000000  1 014298		2,226.00	0.00	
DD	15	21/05/2021	204020	678 21/05/2021 00000.0000 1.0000 014298  REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	2,226.04	
2112 2 000004 000025			CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		31,042.96	10,736.99	25,961.98	46,267.95
D	35	20/05/2021	204025	59 14/04/2021 0000000000  1 013966		4,263.00	0.00	
D	35	20/05/2021	204025	63 15/04/2021 0000000000  1 013964		6,473.99	0.00	
DD	3	14/05/2021	204025	86 14/05/2021 0000000000 000001 014230  ATENCION DE ALIMENTACI		0.00	1,342.99	
DD	3	14/05/2021	204025	85 14/05/2021 0000863.31 000001 014231 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	6,258.99	
DD	4	14/05/2021	204025	84 14/05/2021 0000000000 000001 014232 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	6,116.00	
DD	5	14/05/2021	204025	83 14/05/2021 0000000000 000001 014233 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	6,327.00	
DD	5	14/05/2021	204025	82 14/05/2021 0000000000 000001 014234 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	5,917.00	
2112 2 000004 000037			ERICKA VALENZUELA CORTES		15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		79,672.90	0.00	12,789.00	92,461.90
DD	27	31/05/2021	204047	629105E 27/05/2021 0000000.00 1.0000 014471 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	986.00	
DD	27	31/05/2021	204047	F2FB2B 27/05/2021 0000000.00 1.0000 014472 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,531.20	
DD	27	31/05/2021	204047	808CF99 27/05/2021 0000000.00 1.0000 014473 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,148.40	
DD	27	31/05/2021	204047	17A5740 27/05/2021 0000000.00 1.0000 014474 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,044.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	31/05/2021	204047	2FF160C 27/05/2021 00000000.00 1.0000 014475 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,032.40	
DD	27	31/05/2021	204047	4941F6AD 27/05/2021 00000000.00 1.0000 014476 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,392.00	
DD	27	31/05/2021	204047	BB66D6C 27/05/2021 00000000.00 1.0000 014477 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,334.00	
DD	27	31/05/2021	204047	D153DFD 27/05/2021 00000000.00 1.0000 014478 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,479.00	
DD	27	31/05/2021	204047	A9B81E6 27/05/2021 00000000.00 1.0000 014479 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,566.00	
DD	27	31/05/2021	204047	FBA34FB 27/05/2021 00000000.00 1.0000 014480 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,276.00	
2112 2 000004 000052				ROSA ALICIA PORRAS RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005				PARTICULARES	56,260.20	5,800.00	5,800.00	56,260.20
2112 2 000005 000036				TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112 2 000005 000049				CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	0.00	0.00	0.20
2112 2 000005 000060				HERMELINDA AYON DEL VAAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 2 000005 000070				XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCALANTE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	18	07/05/2021	205070	729 05/05/2021 0000000800  1 014292		5,800.00	0.00	
DD	13	05/05/2021	205070	729 05/05/2021 00800.0000 1.0000 014292 DIFUCION DE INFORMACIO		0.00	5,800.00	
2112 2 000007				MEDICO Y MEDICINAS	1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000007 000007				GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	1.46	0.00	0.00	1.46
2112 9				DE LOS FONDOS FEDERALES	340,852.87	1,000,055.40	958,179.90	298,977.37
2112 9 000911				FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000025				ANTONIA GARCIA JIMENEZ	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000912				3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL	88,586.23	1,000,055.40	958,179.90	46,710.73
2112 9 000912 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40.00	850,000.00	850,000.00	40.00
DCK	4	04/05/2021	9912003	550970402276 04/05/2021 0000000000 1.0000 014340 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	850,000.00	
DCK	4	04/05/2021	9912003	550970402276 04/05/2021 0000000000 1.0000 014340 CONSUMO DE ENERGIA ELE		850,000.00	0.00	
2112 9 000912 000016				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV	16,096.00	25,245.00	9,160.00	11.00
DCK	3	04/05/2021	9912016	8282 26/02/2021 0000000000  1 014088		1,270.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8358 05/03/2021 0000000000  1 014089		350.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8603 26/03/2021 0000000000  1 014092		3,211.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8622 29/03/2021 0000000000  1 014094		1,000.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8654 31/03/2021 0000000000  1 014095		2,000.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8661 05/04/2021 0000000000  1 014096		750.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8668 07/04/2021 0000000000  1 014097		1,168.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8746 23/04/2021 0000000000  1 014099		3,700.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8784 27/04/2021 0000000000  1 014100		300.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8785 27/04/2021 0000000000  1 014101		1,168.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8786 27/04/2021 0000000000  1 014102		1,168.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	9912016	8835 03/05/2021 0000524.14  1 014286		3,800.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	9912016	8855 07/05/2021 0000000000  1 014305		1,270.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	9912016	8856 07/05/2021 0000000000  1 014306		1,210.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	9912016	8860 11/05/2021 0000000000  1 014307		900.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	9912016	8882 17/05/2021 0000000000  1 014308		1,330.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	9912016	8936 26/05/2021 0000000000  1 014309		650.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	03/05/2021	9912016]			0.00	3,800.00	
			8835 03/05/2021 00524.1400 1.0000 014286	REFACCIONES PARA PATRU				
DD	17	26/05/2021	9912016]			0.00	1,270.00	
			8855 07/05/2021 00000.0000 1.0000 014305	PARA PATRULLA POL-3781				
DD	17	26/05/2021	9912016]			0.00	1,210.00	
			8856 07/05/2021 00000.0000 1.0000 014306	REFACCIONES PARA PATRU				
DD	17	26/05/2021	9912016]			0.00	900.00	
			8860 11/05/2021 00000.0000 1.0000 014307	REFACCIONES PARA PATRU				
DD	17	26/05/2021	9912016]			0.00	1,330.00	
			8882 17/05/2021 00000.0000 1.0000 014308	REFACCIONES PARA PATRU				
DD	17	26/05/2021	9912016]			0.00	650.00	
			8936 26/05/2021 00000.0000 1.0000 014309	REFACCIONES PARA PATR				
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	16,391.63	16,390.80	0.00	0.83
D	17	06/05/2021	9912036]	F789 17/04/2021 0000000000  1 014303		10,927.20	0.00	
D	17	06/05/2021	9912036]	F790 17/04/2021 0000000000  1 014304		5,463.60	0.00	
2112 9 000912 000030				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	55,911.30	108,419.60	99,019.90	46,511.60
DCK	1	03/05/2021	9912037]	296 30/04/2021 0007711.86  1 014273		55,911.00	0.00	
DCK	2	18/05/2021	9912037]	306 17/05/2021 0007242.57  1 014275		52,508.60	0.00	
DD	10	17/05/2021	9912037]	306 17/05/2021 0007242.57 000001 014275		0.00	52,508.60	
				COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	1	31/05/2021	9912037]	320 31/05/2021 0006415.35 000001 014210		0.00	46,511.30	
				COMPRA DE GASOLINA PAR				
2112 9 000912 000042				COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000072				INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000073				MARIA DE LA LUZ VILLEGAS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000074				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2113</b>				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>1,198,671.06</b>	<b>1,198,671.06</b>	<b>0.00</b>
2113 1				OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
2113 1 000003				GASTO CORRIENTE	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	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	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
D	7	26/05/2021	130005	339 26/05/2021 0165333.94  1 014293		1,198,671.06	0.00	
DD	12	26/05/2021	130005	339 26/05/2021 65333.9400 1.0000 014293		0.00	1,198,671.06	
				ESTIMACION 2: PAVIMENT				
2113 1 000003 000010				JUAN CARLOS CANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>11,436,114.56</b>	<b>2,575,676.50</b>	<b>555,348.39</b>	<b>9,415,786.45</b>
2117 1				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,436,114.56	2,575,676.50	555,348.39	9,415,786.45
2117 1 000001				I.S.P.T.	11,606,471.47	2,556,164.22	231,837.29	9,282,144.54
2117 1 000001 000001				RETENCION A TRAJADORES	10,537,068.74	2,507,954.57	191,249.74	8,220,363.91
2117 1 000001 000001 000001				ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	10,537,068.74	2,507,954.57	191,249.74	8,220,363.91
D	1	04/05/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021		188,988.35	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	90,205.75	
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	11,227.39	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	89,816.60	
IA	17	31/05/2021		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		2,318,966.22	0.00	
2117 1 000001 000009				FONDOS FEDERALES	1,069,402.73	48,209.65	40,587.55	1,061,780.63
2117 1 000001 000009 001220				ISPT SEGURIDAD PUBLICA	1,069,402.73	48,209.65	40,587.55	1,061,780.63



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	04/05/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021			48,209.65	0.00	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	20,285.52	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	20,302.03	
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.		-2,961,868.03	0.00	193,656.94	-2,768,211.09
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES		-4,931,667.04	0.00	155,519.08	-4,776,147.96
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.		1,945,000.84	0.00	155,519.08	2,100,519.92
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	77,759.54	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			0.00	77,759.54	
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		1,969,799.01	0.00	38,137.86	2,007,936.87
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA		1,969,799.01	0.00	38,137.86	2,007,936.87
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	19,068.93	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	19,068.93	
2117 1 000005			RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.		160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001			RETENCION DE ISR		160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001 000001			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENTA		117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS		43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000006			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV		6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008			STASACO		93,920.12	0.00	5,837.78	99,757.90
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES		93,068.76	0.00	5,624.94	98,693.70
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.		93,068.76	0.00	5,624.94	98,693.70
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	2,812.47	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			0.00	2,812.47	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES		851.36	0.00	212.84	1,064.20
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA		851.36	0.00	212.84	1,064.20
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	106.42	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	106.42	
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		46,516.16	19,512.28	19,512.28	46,516.16
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES		46,659.86	19,512.28	19,512.28	46,659.86
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.		46,659.86	19,512.28	19,512.28	46,659.86
D	21	06/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.			1,400.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	9,756.14	
D	28	18/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA			1,400.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			0.00	9,756.14	
EB	4	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			1,914.46	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			3,056.05	0.00	
EB	6	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			1,701.68	0.00	
EB	7	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			729.29	0.00	
EB	8	15/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			954.66	0.00	
EB	10	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			1,914.46	0.00	
EB	11	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			3,056.05	0.00	
EB	12	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			1,701.68	0.00	
EB	13	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			729.29	0.00	
EB	14	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.			954.66	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		253,454.35	0.00	56,811.62	310,265.97
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES		186,303.59	0.00	41,805.34	228,108.93
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.		186,303.59	0.00	41,805.34	228,108.93
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	20,902.67	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			0.00	20,902.67	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES		67,150.76	0.00	15,006.28	82,157.04
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA.		67,150.76	0.00	15,006.28	82,157.04
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	7,503.14	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	7,503.14	
2117 1 000014			CUOTA FUNERAL		-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001			RETENCION A TRABAJADORES		-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001 000001			RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.		-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000018			5% SUPERVISIÓN EXTERNA		49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009			FONDOS FEDERALES		49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009 000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"		47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
2117 1 000018 000009 000002			REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		801.53	0.00	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003			REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL		1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
2117 1 000018 000009 000004			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015		565.75	0.00	0.00	565.75
2117 1 000019			2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.		18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
2117 1 000019 000006			FORTALECE 2016		8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
2117 1 000019 000009			FONDOS FEDERALES		9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000019 000009 000006			FONDO MINERO		9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000020			RETENCION DEL 5 AL MILLAR		76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
2117 1 000021			RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		30,837.44	0.00	0.00	30,837.44
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		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000003			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000004			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2017		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000021	000005		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
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. FONDO MINERO 1 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022	000001		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022	000002		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022	000003		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022	000004		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022	000005		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022	000006		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022	000007		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022	000008		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000023			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	358,650.60	0.00	47,692.48	406,343.08
2117 1 000023	000001		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	16,751.25	0.00	47,692.48	64,443.73
D	7	26/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV)		0.00	47,692.48	
2117 1 000023	000002		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019)	41,846.28	0.00	0.00	41,846.28
2117 1 000023	000003		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FISE 2019)	10,016.03	0.00	0.00	10,016.03
2117 1 000023	000004		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2020)	290,037.04	0.00	0.00	290,037.04
2117 1 000024			RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
2117 1 000024	000001		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>6,678,303.87</b>	<b>2,000,994.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,677,308.90</b>
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,366,109.25	2,000,994.97	0.00	4,365,114.28
2119 1 000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	6,366,109.25	2,000,994.97	0.00	4,365,114.28
2119 1 000001	000003		PARTIDO ACCION NACIONAL	198,468.00	0.00	0.00	198,468.00
2119 1 000001	000004		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	5,597,130.85	2,000,994.97	0.00	3,596,135.88
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		2,000,994.97	0.00	
2119 1 000001	000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	371,673.60	0.00	0.00	371,673.60
2119 1 000001	000012		PARTIDO SINALOENSE	198,836.80	0.00	0.00	198,836.80
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES	312,194.62	0.00	0.00	312,194.62
2119 2 000001			J.A.P.A.C.O.	312,194.62	0.00	0.00	312,194.62
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	50.34	0.00	0.00	50.34
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		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	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	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
<b>2130</b>			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	<b>116,527.31</b>	<b>10,440.56</b>	<b>0.00</b>	<b>106,086.75</b>
2131			Créditos	116,527.31	10,440.56	0.00	106,086.75
2131 1			Banobras	116,527.31	10,440.56	0.00	106,086.75
2131 1 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	116,527.31	10,440.56	0.00	106,086.75
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		10,440.56	0.00	
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>6,595,010.14</b>	<b>9,347,334.40</b>	<b>3,077,503.32</b>	<b>325,179.06</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar	<b>6,595,010.14</b>	<b>9,347,334.40</b>	<b>3,077,503.32</b>	<b>325,179.06</b>
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	6,595,010.14	9,347,334.40	3,077,503.32	325,179.06



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2191 1 000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	30,317.71	0.00	0.00	30,317.71
	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	500.58	0.00	0.00	500.58
	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	2,147.01	0.00	0.00	2,147.01
	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	274,533.33	0.00	0.00	274,533.33
	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	0.00	0.00	0.00
	2191 1 000022		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	2191 1 000023		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	10,203.02	529.00	3,965.62	13,639.64
	D 68	03/05/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)		0.00	3,965.62	
	I 4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		529.00	0.00	
	2191 1 000024		FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	2191 1 000025		FORTAMUN 2021	966,742.00	1,933,214.00	966,742.00	270.00
	DCK 6	31/05/2021	DEPOSITO DE APORTACIÓN DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	966,742.00	
	I 18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		966,742.00	0.00	
	I 18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		966,472.00	0.00	
	2191 1 000026		FAIS 2021	2,106,795.70	4,213,591.40	2,106,795.70	0.00
	D 19	31/05/2021	DEPOSITO DE APORTACIÓN A LA CUENTA DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	2,106,795.70	
	I 18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		2,106,795.70	0.00	
	I 18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		2,106,795.70	0.00	
	2191 1 000027		APOYOS FINANCIEROS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
	I 6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		1,600,000.00	0.00	
	I 6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		1,600,000.00	0.00	
	<b>2230</b>		Deuda Pública a Largo Plazo	<b>938,454.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938,454.14</b>
	<b>2233</b>		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<b>938,454.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938,454.14</b>
	2233 1		ADEUDO X FINANCIEROS AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
	2233 1 000001		BANOBRAS, S.N.C.	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
	2233 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
	<b>3110</b>		Aportaciones	<b>39,281,607.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,281,607.61</b>
	3110 1		PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
	<b>3120</b>		Donaciones de Capital	<b>1,194,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,900.00</b>
	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
	<b>3130</b>		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>21,488,765.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,488,765.15</b>
	3130 1		ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
	3130 1 000001		ACTIVOS DE USO PRIVADO	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
	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	-126,327.00	0.00	0.00	-126,327.00
	3130 1 000001 000003		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	22,321,866.03	0.00	0.00	22,321,866.03
	<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>11,872,073.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,872,073.34</b>
	3220 1		Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	9,452,589.22	0.00	0.00	9,452,589.22
	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	20,172,537.45	0.00	0.00	20,172,537.45
	3220 9 000001		Resultado del Ejercicio 2019	10,759,234.35	0.00	0.00	10,759,234.35
	3220 9 000002		Resultado del Ejercicio 2020	9,413,303.10	0.00	0.00	9,413,303.10
	<b>3250</b>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-9,301,885.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,301,885.52</b>
	<b>3252</b>		Cambios por Errores Contables	<b>-9,301,885.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,301,885.52</b>
	3252 1		Cambios por Errores Contables	-9,301,885.52	0.00	0.00	-9,301,885.52
	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	-4,036,145.20	0.00	0.00	-4,036,145.20
	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	-1,667,443.19	0.00	0.00	-1,667,443.19
	3252 1 002017		Corrección de Errores Contables 2017	-161,841.13	0.00	0.00	-161,841.13
	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	-1,346,904.63	0.00	0.00	-1,346,904.63
	<b>4110</b>		Impuestos	<b>2,101,446.27</b>	<b>0.00</b>	<b>55,290.08</b>	<b>2,156,736.35</b>
	<b>4111</b>		Impuestos Sobre los Ingresos	<b>113,611.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7,447.33</b>	<b>121,058.47</b>
	4111 1		Impuestos	113,611.14	0.00	7,447.33	121,058.47
	4111 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	15,343.70	0.00	5,362.20	20,705.90
	IA	8 20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	5,362.20	
	4111 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	81,593.48	0.00	504.43	82,097.91
	I	1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	262.26	
	I	14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	242.17	
	4111 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	16,673.96	0.00	1,580.70	18,254.66
	I	1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	500.28	
	I	14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	1,080.42	
	<b>4112</b>		Impuestos Sobre el Patrimonio	<b>1,590,893.61</b>	<b>0.00</b>	<b>35,630.36</b>	<b>1,626,523.97</b>
	4112 1		Impuestos	1,590,893.61	0.00	35,630.36	1,626,523.97
	4112 1 120101		Predial Urbano	1,102,971.62	0.00	14,501.17	1,117,472.79
	I	1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	1,337.56	
	I	2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	129.48	
	I	3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	971.67	
	I	4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	1,721.63	
	I	5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	29.16	
	I	6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	452.38	
	I	7 12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	215.65	
	I	9 14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	3,334.19	
	I	10 17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	566.13	
	I	11 18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	853.54	
	I	12 19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	257.56	
	I	15 24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	1,242.19	
	I	17 26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	1,786.74	
	I	18 27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	308.92	
	I	19 28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	1,166.72	
	I	20 31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	93.26	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	34.39	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles	273,231.94	0.00	15,482.55	288,714.49
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	2,996.55	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021		0.00	1,296.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	11,190.00	
4112 1	120103		REZAGOS PREDIAL URBANO	214,690.05	0.00	5,646.64	220,336.69
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	2,748.82	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	120.64	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	354.36	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	317.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	1,926.90	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	178.92	
<b>4119</b>			Otros Impuestos	<b>396,941.52</b>	<b>0.00</b>	<b>12,212.39</b>	<b>409,153.91</b>
4119 1			Impuestos	396,941.52	0.00	12,212.39	409,153.91
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	234,743.64	0.00	3,266.91	238,010.55
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	151.89	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	282.11	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	12.41	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	12.60	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	97.16	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	292.29	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	4.94	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	69.14	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	37.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	21.56	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	566.04	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	96.07	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	85.35	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	43.71	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	185.47	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	33.21	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	280.46	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	43.32	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	198.06	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	189.52	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	19.05	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	9.32	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	536.23	
4119 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	47.99	0.00	79.30	127.29
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	59.30	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	20.00	
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	588.84	0.00	309.98	898.82
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	29.80	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	109.86	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	131.75	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	8.93	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	14.90	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	14.74	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	534.16	0.00	199.27	733.43
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	31.37	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	61.76	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	62.74	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	12.04	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	0.00	161.31
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	2,187.64	0.00	535.54	2,723.18
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	4.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	33.63	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	67.22	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	19.55	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	17.92	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	268.86	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	33.61	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	20.17	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	10.08	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	60.50	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	311.90	0.00	44.80	356.70
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	11.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	11.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	22.40	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	788.97	0.00	268.84	1,057.81
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	67.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	94.11	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	107.53	
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	0.00	20,388.65
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	8,159.54	0.00	50.45	8,209.99
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	26.23	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	24.22	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	27,323.19	0.00	1,548.26	28,871.45
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	299.66	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021		0.00	129.60	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	1,119.00	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	1,667.44	0.00	158.07	1,825.51
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	50.03	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	108.04	
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	47.99	0.00	79.30	127.29
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	59.30	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	20.00	
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	588.84	0.00	309.98	898.82
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	29.80	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	109.86	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	131.75	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	8.93	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	14.90	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	14.74	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	534.16	0.00	199.27	733.43
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	31.37	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	61.76	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	62.74	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	12.04	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	0.00	161.31
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	2,187.64	0.00	535.54	2,723.18
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	4.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	33.63	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	67.22	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	19.55	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	17.92	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	268.86	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	33.61	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	20.17	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	10.08	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	60.50	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	311.90	0.00	44.80	356.70
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	11.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	11.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	22.40	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	788.97	0.00	268.84	1,057.81
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	67.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	94.11	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	107.53	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	0.00	20,388.65
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	143.96	0.00	237.90	381.86
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	177.90	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	60.00	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,766.52	0.00	929.87	2,696.39
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	89.39	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	329.54	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	395.23	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	26.78	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	44.70	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	44.23	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,602.70	0.00	597.84	2,200.54
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	94.10	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	185.32	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	188.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	36.12	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	47.05	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	47.05	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	483.96	0.00	0.00	483.96
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	6,562.88	0.00	1,606.59	8,169.47



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA:  
07:53:09p. m.

FECHA:  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	12.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	100.88	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	201.65	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	58.64	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	53.76	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	806.58	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	100.82	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	60.52	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	30.25	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	181.49	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	935.93	0.00	134.44	1,070.37
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	33.61	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	33.61	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	67.22	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,367.15	0.00	806.60	3,173.75
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	201.65	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	282.31	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	322.64	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,165.69	0.00	0.00	61,165.69
4130			Contribuciones de Mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131 3			Contribuciones de mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4140			Derechos	502,797.07	0.00	28,754.65	531,551.72
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	61,361.79	0.00	16,909.59	78,271.38
4141 4			Derechos	61,361.79	0.00	16,909.59	78,271.38
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	3,226.32	0.00	0.00	3,226.32
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	11,776.61	0.00	6,198.98	17,975.59
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	595.96	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	2,196.86	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	2,634.82	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	178.50	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	297.99	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	294.85	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	46,358.86	0.00	10,710.61	57,069.47
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	80.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	672.50	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	1,344.31	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	390.96	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	358.41	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	5,377.21	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	672.13	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	403.48	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	201.65	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	1,209.96	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	27,425.15	0.00	10,948.86	38,374.01
4143 4			Derechos	27,425.15	0.00	10,948.86	38,374.01
4143 4	430101		Obras Públicas	959.70	0.00	1,586.00	2,545.70
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	1,186.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	400.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	15,780.54	0.00	5,377.20	21,157.74
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	1,344.30	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	1,882.02	
I		16 25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	2,150.88	
4143 4	430106		Mercados Municipales.	10,684.91	0.00	3,985.66	14,670.57
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	627.34	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	1,235.50	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	1,254.68	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	240.80	
I		19 28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	313.67	
I		20 31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	313.67	
<b>4149</b>			Otros Derechos	<b>414,010.13</b>	<b>0.00</b>	<b>896.20</b>	<b>414,906.33</b>
4149 4			Derechos	414,010.13	0.00	896.20	414,906.33
4149 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	6,239.15	0.00	896.20	7,135.35
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	224.05	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	224.05	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	448.10	
4149 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	407,770.98	0.00	0.00	407,770.98
<b>4160</b>			Aprovechamientos	<b>697,067.80</b>	<b>0.00</b>	<b>25,249.93</b>	<b>722,317.73</b>
<b>4161</b>			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>577,828.04</b>	<b>0.00</b>	<b>748.84</b>	<b>578,576.88</b>
4161 6			Aprovechamientos	577,828.04	0.00	748.84	578,576.88
4161 6	610106		Indemnización por daños a bienes municipales	7,122.40	0.00	0.00	7,122.40
4161 6	610107		OTROS APROVECHAMIENTOS	456,256.80	0.00	0.00	456,256.80
4161 6	610203		MULTAS DE TRANSITO	700.00	0.00	0.00	700.00
4161 6	610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	9,702.57	0.00	0.00	9,702.57
4161 6	610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	2,900.00	0.00	748.84	3,648.84
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	11.30	
I		5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	105.71	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	608.89	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	22.94	
4161 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	46,056.70	0.00	0.00	46,056.70
4161 6	610503		REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	55,089.57	0.00	0.00	55,089.57
<b>4162</b>			Multas	<b>51,105.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5,959.65</b>	<b>57,065.30</b>
4162 6			MULTAS	51,105.65	0.00	5,959.65	57,065.30
4162 6	610101		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	45,555.74	0.00	4,378.95	49,934.69
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	173.10	
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	270.20	
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	812.78	
I		5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	13.76	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	599.32	
I		7 12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	59.97	
I		10 17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	267.73	
I		11 18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	237.88	
I		12 19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	121.81	
I		15 24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	882.19	
I		17 26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	176.55	
I		19 28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	737.67	
I		20 31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	25.99	
4162 6	610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	5,549.91	0.00	1,580.70	7,130.61
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	500.28	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	1,080.42	
<b>4166</b>			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.87</b>	<b>5,857.87</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	5,857.87	5,857.87
4166 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	5,857.87	5,857.87
	I	4	06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	1,634.75	
	I	6	11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	4,223.12	
<b>4168</b>			Accesorios de Aprovechamientos	<b>37,549.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,542.32</b>	<b>40,091.90</b>
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	37,549.58	0.00	2,542.32	40,091.90
4168 6	610103		REZAGOS RECARGOS IPU	9,219.51	0.00	355.44	9,574.95
	I	2	04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	39.90	
	I	6	11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	116.34	
	I	15	24/05/2021 INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	104.58	
	I	19	28/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	94.62	
4168 6	610104		RECARGOS IPU	513.57	0.00	266.70	780.27
	I	2	04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	2.82	
	I	3	05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	22.11	
	I	4	06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	66.51	
	I	5	07/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	1.14	
	I	6	11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	15.72	
	I	7	12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	4.92	
	I	10	17/05/2021 INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	21.93	
	I	11	18/05/2021 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	19.47	
	I	12	19/05/2021 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	9.99	
	I	15	24/05/2021 INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	42.27	
	I	17	26/05/2021 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	14.46	
	I	19	28/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	43.23	
	I	20	31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	2.13	
4168 6	610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	26,865.12	0.00	716.96	27,582.08
	I	1	03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	179.24	
	I	2	04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	89.62	
	I	9	14/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	89.62	
	I	10	17/05/2021 INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	89.62	
	I	15	24/05/2021 INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	179.24	
	I	18	27/05/2021 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	89.62	
4168 6	610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	285.95	0.00	87.52	373.47
IA		8	20/05/2021 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	87.52	
4168 6	610311		RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	665.43	0.00	1,115.70	1,781.13
	I	1	03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	178.68	
	I	14	21/05/2021 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	937.02	
<b>4169</b>			Otros Aprovechamientos	<b>30,584.53</b>	<b>0.00</b>	<b>10,141.25</b>	<b>40,725.78</b>
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	30,584.53	0.00	10,141.25	40,725.78
4169 6	610107		OTROS APROVECHAMIENTOS	30,584.53	0.00	10,141.25	40,725.78
	I	1	03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.62	
	I	1	03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	0.24	
	I	2	04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	0.43	
	I	3	05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.14	
	I	4	06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.21	
	I	6	11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	0.74	
	I	7	12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.10	
	I	9	14/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	0.15	
	I	10	17/05/2021 INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	0.52	
	I	11	18/05/2021 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.24	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.07	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.29	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	-1.15	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	-1.21	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	0.18	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.73	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	0.30	
IA	3	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	10,143.45	
<b>4210</b>			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>43,221,334.41</b>	<b>0.00</b>	<b>17,097,861.14</b>	<b>60,319,195.55</b>
<b>4211</b>			Participaciones	<b>23,630,699.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750,008.43</b>	<b>28,380,707.47</b>
4211 8			Participaciones y Aportaciones	23,630,699.04	0.00	4,750,008.43	28,380,707.47
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	15,685,493.96	0.00	3,465,659.09	19,151,153.05
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	3,465,659.09	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	3,155,923.98	0.00	592,974.27	3,748,898.25
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	592,974.27	
4211 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	236,208.82	0.00	65,465.29	301,674.11
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	65,465.29	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	455,450.29	0.00	119,556.69	575,006.98
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	119,556.69	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,764,651.83	0.00	231,147.01	1,995,798.84
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	231,147.01	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	60,192.48	0.00	0.00	60,192.48
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	38.69	0.00	26.51	65.20
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	26.51	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,444,580.18	0.00	30,925.29	1,475,505.47
IA	16	04/05/2021	INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021		0.00	30,925.29	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	741,237.33	0.00	234,112.55	975,349.88
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	234,112.55	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	86,921.48	0.00	10,141.73	97,063.21
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	10,141.73	
<b>4212</b>			Aportaciones	<b>9,224,888.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,149,163.15</b>	<b>15,374,051.25</b>
4212 8			Participaciones y Aportaciones	9,224,888.10	0.00	6,149,163.15	15,374,051.25
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	6,320,454.84	0.00	4,213,591.40	10,534,046.24
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	4,213,591.40	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	2,900,241.13	0.00	1,933,214.00	4,833,455.13
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	1,933,214.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	488.48	0.00	99.37	587.85
IA	1	31/05/2021	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	99.37	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	3,379.42	0.00	2,126.00	5,505.42
IA	2	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	2,049.02	
IA	15	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644		0.00	76.98	
4212 8 820106			RENDIMIENTOS POR FONDO DE AGUINALDO	30.36	0.00	0.00	30.36
4212 8 820108			DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR FAIS	1.00	0.00	0.00	1.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4212 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	74.48	0.00	47.22	121.70
IA	6	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389		0.00	15.27	
IA	10	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637		0.00	1.83	
IA	12	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799		0.00	25.84	
IA	20	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	4.28	
	4212 8 820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	3.91	3.91
IA	9	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591		0.00	3.91	
	4212 8 820113		RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	4.60	0.00	4.58	9.18
IA	7	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:596578		0.00	3.36	
IA	13	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929		0.00	1.22	
	4212 8 820203		FORTALECE	12.30	0.00	3.18	15.48
IA	11	31/05/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195		0.00	3.18	
	4212 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	189.56	0.00	72.24	261.80
IA	5	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990		0.00	58.89	
IA	19	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	13.35	
	4212 8 820206		FONDO MINERO 2	1.31	0.00	0.00	1.31
	4212 8 820207		FONDO MINERO 3	8.12	0.00	0.00	8.12
	4212 8 820212		RENDIMIENTOS FISE	2.50	0.00	1.25	3.75
IA	14	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292		0.00	1.25	
<b>4213</b>			Convenios	<b>10,365,747.27</b>	<b>0.00</b>	<b>6,198,689.56</b>	<b>16,564,436.83</b>
4213 8			Participaciones y Aportaciones	10,365,747.27	0.00	6,198,689.56	16,564,436.83
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	15.02	0.00	3.83	18.85
IA	4	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:7339859		0.00	3.83	
4213 8 830105			FONDO MINERO	69.84	0.00	0.00	69.84
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	10,365,662.41	0.00	5,998,671.06	16,364,333.47
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	3,200,000.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	2,798,671.06	
4213 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	200,000.00	
4213 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	14.67	14.67
IA	21	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	14.67	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>14,851,463.09</b>	<b>3,560,658.65</b>	<b>0.00</b>	<b>18,412,121.74</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>8,145,514.18</b>	<b>1,917,073.23</b>	<b>0.00</b>	<b>10,062,587.41</b>
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,145,514.18	1,917,073.23	0.00	10,062,587.41
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	8,145,514.18	1,917,073.23	0.00	10,062,587.41
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	4,474,660.79	1,015,195.41	0.00	5,489,856.20
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	632,442.80	158,994.00	0.00	791,436.80
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	632,442.80	158,994.00	0.00	791,436.80
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	398,390.57	99,963.30	0.00	498,353.87
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	398,390.57	99,963.30	0.00	498,353.87
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		32,266.50	0.00	0.00	32,266.50
5111 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		32,266.50	0.00	0.00	32,266.50
5111 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		311,973.61	65,882.70	0.00	377,856.31
5111 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		311,973.61	65,882.70	0.00	377,856.31
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
5111 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		153,454.20	40,570.20	0.00	194,024.40
5111 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		153,454.20	40,570.20	0.00	194,024.40
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
5111 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		59,981.25	0.00	0.00	59,981.25
5111 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		59,981.25	0.00	0.00	59,981.25
5111 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		232,962.01	58,473.90	0.00	291,435.91
5111 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		232,962.01	58,473.90	0.00	291,435.91
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
5111 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		519,859.54	123,157.20	0.00	643,016.74
5111 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		519,859.54	123,157.20	0.00	643,016.74
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		61,578.60	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		61,578.60	0.00	
5111 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		71,497.20	17,874.30	0.00	89,371.50
5111 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		71,497.20	17,874.30	0.00	89,371.50
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		71,497.20	17,874.30	0.00	89,371.50
5111 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		71,497.20	17,874.30	0.00	89,371.50
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		108,528.00	27,132.00	0.00	135,660.00
5111 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		108,528.00	27,132.00	0.00	135,660.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		108,528.00	27,132.00	0.00	135,660.00
5111 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		108,528.00	27,132.00	0.00	135,660.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
5111 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		629,324.38	118,476.90	0.00	747,801.28
5111 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		629,324.38	118,476.90	0.00	747,801.28
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		59,238.45	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		59,238.45	0.00	
5111 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		351,609.75	83,467.50	0.00	435,077.25
5111 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		351,609.75	83,467.50	0.00	435,077.25
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
5111 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		792,345.78	176,197.11	0.00	968,542.89
5111 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		792,345.78	176,197.11	0.00	968,542.89
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		88,361.10	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		87,836.01	0.00	
5111 1	113001 000002		HACIENDA		538,887.23	135,241.50	0.00	674,128.73
5111 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		538,887.23	135,241.50	0.00	674,128.73
5111 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		538,887.23	135,241.50	0.00	674,128.73
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
5111 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,642,494.96	394,965.84	0.00	2,037,460.80
5111 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		192,796.60	48,475.80	0.00	241,272.40
5111 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		192,796.60	48,475.80	0.00	241,272.40
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
5111 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		63,458.40	15,864.60	0.00	79,323.00
5111 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		63,458.40	15,864.60	0.00	79,323.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
5111 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		771,191.13	180,829.92	0.00	952,021.05
5111 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		771,191.13	180,829.92	0.00	952,021.05
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		90,765.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		90,064.92	0.00	
5111 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		615,048.83	149,795.52	0.00	764,844.35
5111 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		615,048.83	149,795.52	0.00	764,844.35
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		75,267.90	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		74,527.62	0.00	
5111 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		1,489,471.20	371,670.48	0.00	1,861,141.68
5111 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,489,471.20	371,670.48	0.00	1,861,141.68
5111 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,489,471.20	371,670.48	0.00	1,861,141.68
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
<b>5112</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		<b>634,107.60</b>	<b>153,374.02</b>	<b>0.00</b>	<b>787,481.62</b>
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		634,107.60	153,374.02	0.00	787,481.62
5112 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		285,042.60	71,514.02	0.00	356,556.62
5112 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		155,608.20	39,155.42	0.00	194,763.62
5112 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		85,241.40	21,563.72	0.00	106,805.12
5112 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		85,241.40	21,563.72	0.00	106,805.12
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		21,563.72	0.00	
5112 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		70,366.80	17,591.70	0.00	87,958.50
5112 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		70,366.80	17,591.70	0.00	87,958.50
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		17,591.70	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	121001 000002		HACIENDA		129,434.40	32,358.60	0.00	161,793.00
5112 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		129,434.40	32,358.60	0.00	161,793.00
5112 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		129,434.40	32,358.60	0.00	161,793.00
D		5 31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		32,358.60	0.00	
5112 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		349,065.00	81,860.00	0.00	430,925.00
5112 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		264,775.00	67,000.00	0.00	331,775.00
5112 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		195,000.00	50,400.00	0.00	245,400.00
5112 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		195,000.00	50,400.00	0.00	245,400.00
D		64 15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		25,200.00	0.00	
D		66 31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		25,200.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		69,775.00	16,600.00	0.00	86,375.00
5112 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		69,775.00	16,600.00	0.00	86,375.00
D		64 15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,300.00	0.00	
D		66 31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,300.00	0.00	
5112 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		84,290.00	14,860.00	0.00	99,150.00
5112 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		84,290.00	14,860.00	0.00	99,150.00
5112 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		84,290.00	14,860.00	0.00	99,150.00
D		64 15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		7,430.00	0.00	
D		66 31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		7,430.00	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>1,345,882.69</b>	<b>281,374.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,627,257.12</b>
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,345,882.69	281,374.43	0.00	1,627,257.12
5113 1	131001		QUINQUENIOS		95,557.04	23,929.38	0.00	119,486.42
5113 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		52,962.96	13,280.86	0.00	66,243.82
5113 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,358.64	1,089.66	0.00	5,448.30
5113 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,358.64	1,089.66	0.00	5,448.30
D		60 15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		544.83	0.00	
D		63 31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		544.83	0.00	
5113 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		2,446.20	639.88	0.00	3,086.08
5113 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		2,446.20	639.88	0.00	3,086.08
D		60 15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		319.94	0.00	
D		63 31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		319.94	0.00	
5113 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		4,357.60	1,089.40	0.00	5,447.00
5113 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,357.60	1,089.40	0.00	5,447.00
D		60 15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
D		63 31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
5113 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,362.44	1,102.40	0.00	5,464.84
5113 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,362.44	1,102.40	0.00	5,464.84
D		60 15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
D		63 31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,725.84	2,431.46	0.00	12,157.30
5113 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,725.84	2,431.46	0.00	12,157.30
D		60 15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
D		63 31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		9,176.00	2,294.00	0.00	11,470.00
5113 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		9,176.00	2,294.00	0.00	11,470.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
5113 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18,536.24	4,634.06	0.00	23,170.30
5113 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18,536.24	4,634.06	0.00	23,170.30
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
5113 1	131001 000002			HACIENDA	2,926.96	731.74	0.00	3,658.70
5113 1	131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,926.96	731.74	0.00	3,658.70
5113 1	131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,926.96	731.74	0.00	3,658.70
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
5113 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,878.40	8,969.60	0.00	44,848.00
5113 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,569.12	5,392.28	0.00	26,961.40
5113 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,569.12	5,392.28	0.00	26,961.40
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
5113 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,309.28	3,577.32	0.00	17,886.60
5113 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,309.28	3,577.32	0.00	17,886.60
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
5113 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	3,788.72	947.18	0.00	4,735.90
5113 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,788.72	947.18	0.00	4,735.90
5113 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,788.72	947.18	0.00	4,735.90
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
5113 1	132002			PRIMA VACACIONAL	55,154.69	10,574.71	0.00	65,729.40
5113 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	17,266.93	3,370.23	0.00	20,637.16
5113 1	132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	957.98	0.00	0.00	957.98
5113 1	132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	957.98	0.00	0.00	957.98
5113 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,935.18	0.00	0.00	3,935.18
5113 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,935.18	0.00	0.00	3,935.18
5113 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,799.31	0.00	0.00	5,799.31
5113 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,799.31	0.00	0.00	5,799.31
5113 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,023.52	0.00	1,023.52
5113 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,023.52	0.00	1,023.52
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,023.52	0.00	
5113 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,574.46	2,346.71	0.00	8,921.17
5113 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,574.46	2,346.71	0.00	8,921.17
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,346.71	0.00	
5113 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	3,166.17	0.00	3,166.17
5113 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,166.17	0.00	3,166.17
5113 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,166.17	0.00	3,166.17
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		3,166.17	0.00	
5113 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,158.86	2,590.84	0.00	22,749.70
5113 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,366.00	518.06	0.00	7,884.06



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000004 005601 000057	31/05/2021	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		7,366.00	518.06	0.00	7,884.06
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			518.06	0.00	
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		12,792.86	2,072.78	0.00	14,865.64
5113 1	132002 000004 005603 000058	31/05/2021	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		12,792.86	2,072.78	0.00	14,865.64
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,072.78	0.00	
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		17,728.90	1,447.47	0.00	19,176.37
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		17,728.90	1,447.47	0.00	19,176.37
5113 1	132002 000009 000912 000027	31/05/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		17,728.90	1,447.47	0.00	19,176.37
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			1,447.47	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		1,195,170.96	246,870.34	0.00	1,442,041.30
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		654,018.73	135,978.76	0.00	789,997.49
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES		286,400.00	72,000.00	0.00	358,400.00
5113 1	134002 000001 001000 000001	15/05/2021	REGIDORES		286,400.00	72,000.00	0.00	358,400.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,600.00	2,000.00	0.00	11,600.00
5113 1	134002 000001 002000 000002	15/05/2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,600.00	2,000.00	0.00	11,600.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5113 1	134002 000001 002500 000003	15/05/2021	SINDICO PROCURADOR		72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		32,500.00	8,000.00	0.00	40,500.00
5113 1	134002 000001 002501 000050	15/05/2021	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		32,500.00	8,000.00	0.00	40,500.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			4,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			4,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5113 1	134002 000001 002504 000064	15/05/2021	OFICIALIA MAYOR		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		58,482.39	6,000.00	0.00	64,482.39
5113 1	134002 000001 003000 000004	15/05/2021	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		58,482.39	6,000.00	0.00	64,482.39
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		50,740.80	8,000.00	0.00	58,740.80
5113 1	134002 000001 005000 000009	15/05/2021	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		50,740.80	8,000.00	0.00	58,740.80
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			4,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			4,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		16,000.00	4,532.46	0.00	20,532.46
5113 1	134002 000001 005100 000010	15/05/2021	DIRECCIÓN DE TURISMO		16,000.00	4,532.46	0.00	20,532.46
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,532.46	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		97,295.54	13,446.30	0.00	110,741.84
5113 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		97,295.54	13,446.30	0.00	110,741.84
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			8,250.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			5,196.30	0.00	
5113 1	134002 000002		HACIENDA		102,243.05	46,647.10	0.00	148,890.15
5113 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		102,243.05	46,647.10	0.00	148,890.15
5113 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		102,243.05	46,647.10	0.00	148,890.15
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			32,647.10	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			14,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		228,965.69	31,156.54	0.00	260,122.23
5113 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		92,874.00	16,264.10	0.00	109,138.10
5113 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		92,874.00	16,264.10	0.00	109,138.10
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			11,282.05	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			4,982.05	0.00	
5113 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		110,091.69	8,892.44	0.00	118,984.13
5113 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		110,091.69	8,892.44	0.00	118,984.13
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			6,502.07	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,390.37	0.00	
5113 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		209,943.49	33,087.94	0.00	243,031.43
5113 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		209,943.49	33,087.94	0.00	243,031.43
5113 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		209,943.49	33,087.94	0.00	243,031.43
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA			16,167.47	0.00	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			16,920.47	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social		<b>1,238,321.78</b>	<b>386,730.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625,052.60</b>
5114 1			Seguridad Social		1,238,321.78	386,730.82	0.00	1,625,052.60
5114 1	141002		ISSSTE		612,860.18	191,397.68	0.00	804,257.86
5114 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		337,810.14	101,267.28	0.00	439,077.42
5114 1	141002 000001 001000		REGIDORES		47,555.10	15,851.70	0.00	63,406.80
5114 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		47,555.10	15,851.70	0.00	63,406.80
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			7,925.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			7,925.85	0.00	
5114 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,899.02	9,966.34	0.00	39,865.36
5114 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,899.02	9,966.34	0.00	39,865.36
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			4,983.17	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			4,983.17	0.00	
5114 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,573.56	0.00	0.00	2,573.56
5114 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,573.56	0.00	0.00	2,573.56
5114 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		23,186.20	6,568.50	0.00	29,754.70



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		23,186.20	6,568.50	0.00	29,754.70
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,284.25	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,284.25	0.00	
5114 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		11,254.52	4,044.84	0.00	15,299.36
5114 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		11,254.52	4,044.84	0.00	15,299.36
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,022.42	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,022.42	0.00	
5114 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		4,271.50	0.00	0.00	4,271.50
5114 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		4,271.50	0.00	0.00	4,271.50
5114 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		17,489.52	5,829.84	0.00	23,319.36
5114 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		17,489.52	5,829.84	0.00	23,319.36
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,914.92	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,914.92	0.00	
5114 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,845.37	12,278.78	0.00	51,124.15
5114 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,845.37	12,278.78	0.00	51,124.15
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		6,139.39	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		6,139.39	0.00	
5114 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,346.18	1,782.06	0.00	7,128.24
5114 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,346.18	1,782.06	0.00	7,128.24
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		891.03	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		891.03	0.00	
5114 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,346.18	1,782.06	0.00	7,128.24
5114 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,346.18	1,782.06	0.00	7,128.24
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		891.03	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		891.03	0.00	
5114 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,115.18	2,705.06	0.00	10,820.24
5114 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,115.18	2,705.06	0.00	10,820.24
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,352.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,352.53	0.00	
5114 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,115.18	2,705.06	0.00	10,820.24
5114 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,115.18	2,705.06	0.00	10,820.24
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,352.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,352.53	0.00	
5114 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		49,666.91	11,812.14	0.00	61,479.05
5114 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		49,666.91	11,812.14	0.00	61,479.05
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		5,906.07	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		5,906.07	0.00	
5114 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		26,380.06	8,321.70	0.00	34,701.76
5114 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		26,380.06	8,321.70	0.00	34,701.76
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,160.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,160.85	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		59,765.66	17,619.20	0.00	77,384.86
5114 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		59,765.66	17,619.20	0.00	77,384.86
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		8,809.60	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		8,809.60	0.00	
5114 1	141002 000002		HACIENDA		40,399.40	13,483.58	0.00	53,882.98
5114 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		40,399.40	13,483.58	0.00	53,882.98
5114 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		40,399.40	13,483.58	0.00	53,882.98
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		6,741.79	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		6,741.79	0.00	
5114 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		111,375.18	37,125.06	0.00	148,500.24
5114 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		111,375.18	37,125.06	0.00	148,500.24
5114 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		111,375.18	37,125.06	0.00	148,500.24
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		18,562.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		18,562.53	0.00	
5114 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		123,275.46	39,521.76	0.00	162,797.22
5114 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		23,548.39	4,833.04	0.00	28,381.43
5114 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		23,548.39	4,833.04	0.00	28,381.43
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,416.52	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,416.52	0.00	
5114 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,745.10	1,581.70	0.00	6,326.80
5114 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,745.10	1,581.70	0.00	6,326.80
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		790.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		790.85	0.00	
5114 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,859.64	18,098.54	0.00	66,958.18
5114 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,859.64	18,098.54	0.00	66,958.18
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		9,049.27	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		9,049.27	0.00	
5114 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		46,122.33	15,008.48	0.00	61,130.81
5114 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		46,122.33	15,008.48	0.00	61,130.81
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		7,504.24	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		7,504.24	0.00	
5114 1	142001		FOVISSSTE		307,352.14	95,986.80	0.00	403,338.94
5114 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		169,413.28	50,786.06	0.00	220,199.34
5114 1	142001 000001 001000		REGIDORES		23,849.10	7,949.70	0.00	31,798.80
5114 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		23,849.10	7,949.70	0.00	31,798.80
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		3,974.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		3,974.85	0.00	
5114 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,994.48	4,998.16	0.00	19,992.64
5114 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,994.48	4,998.16	0.00	19,992.64
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		2,499.08	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		2,499.08	0.00	
5114 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,290.68	0.00	0.00	1,290.68
5114 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,290.68	0.00	0.00	1,290.68
5114 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		11,627.98	3,294.14	0.00	14,922.12
5114 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		11,627.98	3,294.14	0.00	14,922.12



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		1,647.07	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		1,647.07	0.00	
5114 1	142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	5,644.22	2,028.52	0.00	7,672.74
5114 1	142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,644.22	2,028.52	0.00	7,672.74
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		1,014.26	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		1,014.26	0.00	
5114 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,142.20	0.00	0.00	2,142.20
5114 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,142.20	0.00	0.00	2,142.20
5114 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	8,771.10	2,923.70	0.00	11,694.80
5114 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	8,771.10	2,923.70	0.00	11,694.80
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		1,461.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		1,461.85	0.00	
5114 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,481.12	6,157.86	0.00	25,638.98
5114 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,481.12	6,157.86	0.00	25,638.98
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		3,078.93	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		3,078.93	0.00	
5114 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,681.16	893.72	0.00	3,574.88
5114 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,681.16	893.72	0.00	3,574.88
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		446.86	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		446.86	0.00	
5114 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,681.06	893.72	0.00	3,574.78
5114 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,681.06	893.72	0.00	3,574.78
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		446.86	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		446.86	0.00	
5114 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,069.80	1,356.60	0.00	5,426.40
5114 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,069.80	1,356.60	0.00	5,426.40
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		678.30	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		678.30	0.00	
5114 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,069.80	1,356.60	0.00	5,426.40
5114 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,069.80	1,356.60	0.00	5,426.40
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		678.30	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		678.30	0.00	
5114 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,908.18	5,923.84	0.00	30,832.02
5114 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,908.18	5,923.84	0.00	30,832.02
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		2,961.92	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		2,961.92	0.00	
5114 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,229.74	4,173.38	0.00	17,403.12
5114 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,229.74	4,173.38	0.00	17,403.12
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		2,086.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		2,086.69	0.00	
5114 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,972.66	8,836.12	0.00	38,808.78



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		29,972.66	8,836.12	0.00	38,808.78
D		8 15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			4,418.06	0.00	
D		9 31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			4,418.06	0.00	
	5114 1 142001 000002		HACIENDA		20,260.49	6,762.08	0.00	27,022.57
	5114 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		20,260.49	6,762.08	0.00	27,022.57
	5114 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		20,260.49	6,762.08	0.00	27,022.57
D		8 15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			3,381.04	0.00	
D		9 31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			3,381.04	0.00	
	5114 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		55,855.20	18,618.40	0.00	74,473.60
	5114 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		55,855.20	18,618.40	0.00	74,473.60
	5114 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		55,855.20	18,618.40	0.00	74,473.60
D		8 15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			9,309.20	0.00	
D		9 31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			9,309.20	0.00	
	5114 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		61,823.17	19,820.26	0.00	81,643.43
	5114 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		7,271.40	2,423.80	0.00	9,695.20
	5114 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		7,271.40	2,423.80	0.00	9,695.20
D		8 15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			1,211.90	0.00	
D		9 31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			1,211.90	0.00	
	5114 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,379.72	793.24	0.00	3,172.96
	5114 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,379.72	793.24	0.00	3,172.96
D		8 15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			396.62	0.00	
D		9 31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			396.62	0.00	
	5114 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		29,041.53	9,076.42	0.00	38,117.95
	5114 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		29,041.53	9,076.42	0.00	38,117.95
D		8 15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			4,538.21	0.00	
D		9 31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			4,538.21	0.00	
	5114 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		23,130.52	7,526.80	0.00	30,657.32
	5114 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		23,130.52	7,526.80	0.00	30,657.32
D		8 15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			3,763.40	0.00	
D		9 31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			3,763.40	0.00	
	5114 1 143001		CONSAR		318,109.46	99,346.34	0.00	417,455.80
	5114 1 143001 000001		GOBERNACIÓN		175,342.85	52,563.52	0.00	227,906.37
	5114 1 143001 000001 001000		REGIDORES		24,683.82	8,227.94	0.00	32,911.76
	5114 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES		24,683.82	8,227.94	0.00	32,911.76
D		8 15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			4,113.97	0.00	
D		9 31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			4,113.97	0.00	
	5114 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,519.30	5,173.10	0.00	20,692.40
	5114 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,519.30	5,173.10	0.00	20,692.40
D		8 15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			2,586.55	0.00	
D		9 31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			2,586.55	0.00	
	5114 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,335.84	0.00	0.00	1,335.84
	5114 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,335.84	0.00	0.00	1,335.84
	5114 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		12,034.97	3,409.42	0.00	15,444.39
	5114 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		12,034.97	3,409.42	0.00	15,444.39
D		8 15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			1,704.71	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			1,704.71	0.00	
5114 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		5,841.74	2,099.50	0.00	7,941.24
5114 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		5,841.74	2,099.50	0.00	7,941.24
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			1,049.75	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			1,049.75	0.00	
5114 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		2,217.15	0.00	0.00	2,217.15
5114 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		2,217.15	0.00	0.00	2,217.15
5114 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		9,078.06	3,026.02	0.00	12,104.08
5114 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		9,078.06	3,026.02	0.00	12,104.08
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			1,513.01	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			1,513.01	0.00	
5114 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		20,162.97	6,373.38	0.00	26,536.35
5114 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		20,162.97	6,373.38	0.00	26,536.35
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			3,186.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			3,186.69	0.00	
5114 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,775.00	925.00	0.00	3,700.00
5114 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,775.00	925.00	0.00	3,700.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			462.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			462.50	0.00	
5114 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,775.00	925.00	0.00	3,700.00
5114 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,775.00	925.00	0.00	3,700.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			462.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			462.50	0.00	
5114 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,212.24	1,404.08	0.00	5,616.32
5114 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,212.24	1,404.08	0.00	5,616.32
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			702.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			702.04	0.00	
5114 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		4,212.24	1,404.08	0.00	5,616.32
5114 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		4,212.24	1,404.08	0.00	5,616.32
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			702.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			702.04	0.00	
5114 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,779.98	6,131.18	0.00	31,911.16
5114 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,779.98	6,131.18	0.00	31,911.16
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			3,065.59	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			3,065.59	0.00	
5114 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		13,692.76	4,319.44	0.00	18,012.20
5114 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		13,692.76	4,319.44	0.00	18,012.20
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			2,159.72	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021			2,159.72	0.00	
5114 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		31,021.78	9,145.38	0.00	40,167.16
5114 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		31,021.78	9,145.38	0.00	40,167.16



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,572.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,572.69	0.00	
5114 1	143001 000002		HACIENDA	20,969.58	6,998.74	0.00	27,968.32
5114 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,969.58	6,998.74	0.00	27,968.32
5114 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,969.58	6,998.74	0.00	27,968.32
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,499.37	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,499.37	0.00	
5114 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57,810.12	19,270.04	0.00	77,080.16
5114 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	57,810.12	19,270.04	0.00	77,080.16
5114 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	57,810.12	19,270.04	0.00	77,080.16
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		9,635.02	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		9,635.02	0.00	
5114 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,986.91	20,514.04	0.00	84,500.95
5114 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,525.86	2,508.62	0.00	10,034.48
5114 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,525.86	2,508.62	0.00	10,034.48
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,254.31	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,254.31	0.00	
5114 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,463.00	821.00	0.00	3,284.00
5114 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,463.00	821.00	0.00	3,284.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		410.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		410.50	0.00	
5114 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,058.04	9,394.18	0.00	39,452.22
5114 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,058.04	9,394.18	0.00	39,452.22
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,697.09	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,697.09	0.00	
5114 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,940.01	7,790.24	0.00	31,730.25
5114 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,940.01	7,790.24	0.00	31,730.25
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,895.12	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,895.12	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>3,487,636.84</b>	<b>822,106.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,309,742.99</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,487,636.84	822,106.15	0.00	4,309,742.99
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	2,596,040.40	646,031.55	0.00	3,242,071.95
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	2,596,040.40	646,031.55	0.00	3,242,071.95
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	2,596,040.40	646,031.55	0.00	3,242,071.95
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	2,596,040.40	646,031.55	0.00	3,242,071.95
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		322,175.25	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		323,856.30	0.00	
5115 1	154003		VACACIONES	106,698.35	0.00	0.00	106,698.35
5115 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	16,168.50	0.00	0.00	16,168.50
5115 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,168.50	0.00	0.00	16,168.50
5115 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,168.50	0.00	0.00	16,168.50
5115 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,460.79	0.00	0.00	36,460.79
5115 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,063.60	0.00	0.00	13,063.60
5115 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,063.60	0.00	0.00	13,063.60
5115 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,397.19	0.00	0.00	23,397.19
5115 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,397.19	0.00	0.00	23,397.19
5115 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	54,069.06	0.00	0.00	54,069.06
5115 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,069.06	0.00	0.00	54,069.06



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,069.06	0.00	0.00	54,069.06
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		784,898.09	176,074.60	0.00	960,972.69
5115 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		385,443.34	85,672.92	0.00	471,116.26
5115 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,985.30	9,996.32	0.00	49,981.62
5115 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,985.30	9,996.32	0.00	49,981.62
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			4,998.16	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			4,998.16	0.00	
5115 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,226.70	0.00	0.00	3,226.70
5115 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,226.70	0.00	0.00	3,226.70
5115 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		31,323.28	6,588.32	0.00	37,911.60
5115 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		31,323.28	6,588.32	0.00	37,911.60
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			3,294.16	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			3,294.16	0.00	
5115 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,345.64	4,057.08	0.00	19,402.72
5115 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,345.64	4,057.08	0.00	19,402.72
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,028.54	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,028.54	0.00	
5115 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		5,998.16	0.00	0.00	5,998.16
5115 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		5,998.16	0.00	0.00	5,998.16
5115 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		23,389.60	5,847.40	0.00	29,237.00
5115 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		23,389.60	5,847.40	0.00	29,237.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,923.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,923.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,138.72	12,315.76	0.00	64,454.48
5115 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,138.72	12,315.76	0.00	64,454.48
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			6,157.88	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			6,157.88	0.00	
5115 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,149.60	1,787.40	0.00	8,937.00
5115 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,149.60	1,787.40	0.00	8,937.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,149.60	1,787.40	0.00	8,937.00
5115 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,149.60	1,787.40	0.00	8,937.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,852.64	2,713.16	0.00	13,565.80
5115 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,852.64	2,713.16	0.00	13,565.80
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
5115 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		10,852.64	2,713.16	0.00	13,565.80
5115 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,852.64	2,713.16	0.00	13,565.80
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
5115 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		63,519.82	11,847.76	0.00	75,367.58



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		63,519.82	11,847.76	0.00	75,367.58
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		5,923.88	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		5,923.88	0.00	
5115 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		35,161.20	8,346.80	0.00	43,508.00
5115 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		35,161.20	8,346.80	0.00	43,508.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
5115 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		79,350.44	17,672.36	0.00	97,022.80
5115 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		79,350.44	17,672.36	0.00	97,022.80
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,836.18	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,836.18	0.00	
5115 1	154005 000002		HACIENDA		79,045.14	13,524.16	0.00	92,569.30
5115 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		79,045.14	13,524.16	0.00	92,569.30
5115 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		79,045.14	13,524.16	0.00	92,569.30
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
5115 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		171,462.57	39,640.76	0.00	211,103.33
5115 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		19,390.40	4,847.60	0.00	24,238.00
5115 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		19,390.40	4,847.60	0.00	24,238.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
5115 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,345.92	1,586.48	0.00	7,932.40
5115 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,345.92	1,586.48	0.00	7,932.40
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
5115 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		84,135.97	18,152.96	0.00	102,288.93
5115 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		84,135.97	18,152.96	0.00	102,288.93
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		9,076.48	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		9,076.48	0.00	
5115 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		61,590.28	15,053.72	0.00	76,644.00
5115 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		61,590.28	15,053.72	0.00	76,644.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		7,526.86	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		7,526.86	0.00	
5115 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		148,947.04	37,236.76	0.00	186,183.80
5115 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		148,947.04	37,236.76	0.00	186,183.80
5115 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		148,947.04	37,236.76	0.00	186,183.80
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros		<b>2,460,295.34</b>	<b>566,060.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,026,355.78</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		<b>104,107.49</b>	<b>2,356.90</b>	<b>0.00</b>	<b>106,464.39</b>
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		104,107.49	2,356.90	0.00	106,464.39
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		49,216.98	273.00	0.00	49,489.98
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN		25,998.09	0.00	0.00	25,998.09



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121	2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
5121	2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
5121	2 211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
5121	2 211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
5121	2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	3,182.76	0.00	0.00	3,182.76
5121	2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,182.76	0.00	0.00	3,182.76
5121	2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
5121	2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
5121	2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
5121	2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
5121	2 211001 000002		HACIENDA	14,635.50	273.00	0.00	14,908.50
5121	2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,635.50	273.00	0.00	14,908.50
5121	2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,635.50	273.00	0.00	14,908.50
EA	1	31/05/2021	014377] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		273.00	0.00	
5121	2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121	2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121	2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121	2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121	2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121	2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121	2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	20,294.00	544.04	0.00	20,838.04
5121	2 214001 000002		HACIENDA	20,294.00	544.04	0.00	20,838.04
5121	2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,294.00	544.04	0.00	20,838.04
5121	2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,294.00	544.04	0.00	20,838.04
DD	29	13/05/2021	014548] TIMBRES CFDI		544.04	0.00	
5121	2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121	2 215001 000001		GOBERNACIÓN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121	2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121	2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121	2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	22,243.00	0.00	0.00	22,243.00
5121	2 215002 000001		GOBERNACIÓN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121	2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121	2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121	2 215002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
5121	2 215002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
5121	2 215002 000002		HACIENDA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5121	2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5121	2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5121	2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
5121	2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
5121	2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
5121	2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	4,233.51	1,539.86	0.00	5,773.37
5121	2 216001 000001		GOBERNACIÓN	4,233.51	0.00	0.00	4,233.51
5121	2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,233.51	0.00	0.00	4,233.51
5121	2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,233.51	0.00	0.00	4,233.51
5121	2 216001 000002		HACIENDA	0.00	1,539.86	0.00	1,539.86
5121	2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	0.00	1,539.86
5121	2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	0.00	1,539.86
EA	1	31/05/2021	014377] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,539.86	0.00	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>48,392.20</b>	<b>11,442.79</b>	<b>0.00</b>	<b>59,834.99</b>
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	48,392.20	11,442.79	0.00	59,834.99
5125 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	48,392.20	11,442.79	0.00	59,834.99
5125 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	40,796.82	10,305.80	0.00	51,102.62
5125 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,796.82	10,305.80	0.00	51,102.62
5125 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,796.82	10,305.80	0.00	51,102.62
EB	2	03/05/2021	014366] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,739.75	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		7,566.05	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 254001 000002		HACIENDA		7,595.38	1,136.99	0.00	8,732.37
	5125 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		7,595.38	1,136.99	0.00	8,732.37
	5125 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		7,595.38	1,136.99	0.00	8,732.37
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN			1,136.99	0.00	
			COMPROBANTES ANEXOS.					
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		<b>1,972,159.57</b>	<b>514,173.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,333.44</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,972,159.57	514,173.87	0.00	2,486,333.44
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,972,159.57	514,173.87	0.00	2,486,333.44
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		821,078.04	244,572.27	0.00	1,065,650.31
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		257,351.90	71,324.87	0.00	328,676.77
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		257,351.90	71,324.87	0.00	328,676.77
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		13,031.00	0.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		3,600.00	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		1,400.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE	AYUNTAMIE		17,798.00	0.00	
DD	23	31/05/2021	014353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		2,165.20	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE	MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		1,499.97	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE	MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		12,412.23	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE	MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		13,059.90	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE	MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		1,786.88	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE	MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		4,571.69	0.00	
5126 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		19,490.94	1,000.00	0.00	20,490.94
5126 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		19,490.94	1,000.00	0.00	20,490.94
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE	AYUNTAMIE		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		22,655.52	0.00	0.00	22,655.52
5126 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		22,655.52	0.00	0.00	22,655.52
5126 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS	REYES	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5126 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS	REYES	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE	AYUNTAMIE		750.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		13,880.00	2,200.00	0.00	16,080.00
5126 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		13,880.00	2,200.00	0.00	16,080.00
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		1,500.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE	AYUNTAMIE		700.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,257.20	0.00	0.00	15,257.20
5126 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,257.20	0.00	0.00	15,257.20
5126 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		8,963.10	3,000.00	0.00	11,963.10
5126 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,963.10	3,000.00	0.00	11,963.10
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE	AYUNTAMIE		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y	HUMANO	89,192.10	26,845.10	0.00	116,037.20
5126 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y	HUMANO	89,192.10	26,845.10	0.00	116,037.20
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		7,615.00	0.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		2,000.10	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	AYUNTA		2,200.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE	AYUNTAMIE		15,030.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		21,600.20	6,000.00	0.00	27,600.20



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 005100 000010	DD 6	17/05/2021	DIRECCIÓN DE TURISMO 014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA	21,600.20	6,000.00 400.00	0.00 0.00	27,600.20
DD 20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			500.00	0.00	
DD 21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,000.00	0.00	
DD 8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			3,100.00	0.00	
DD 22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	369,687.08	133,452.30	0.00	503,139.38
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	369,687.08	133,452.30	0.00	503,139.38
DD 6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			22,143.90	0.00	
DD 7	17/05/2021	014237  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.			52,576.70	0.00	
DD 20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			800.00	0.00	
DD 8	31/05/2021	014238  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			34,081.70	0.00	
DD 8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			23,850.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	39,102.99	8,568.85	0.00	47,671.84
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	39,102.99	8,568.85	0.00	47,671.84
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	39,102.99	8,568.85	0.00	47,671.84
DD 6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,150.00	0.00	
DD 21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			500.00	0.00	
DD 8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			3,120.00	0.00	
EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			3,798.85	0.00	
5126 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,695.43	3,542.05	0.00	28,237.48
5126 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,695.43	3,542.05	0.00	28,237.48
5126 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,695.43	3,542.05	0.00	28,237.48
EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			3,542.05	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	663,769.51	156,710.80	0.00	820,480.31
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	387,756.81	77,383.80	0.00	465,140.61
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	387,756.81	77,383.80	0.00	465,140.61
DD 6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			27,510.00	0.00	
DD 20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			7,600.10	0.00	
DD 21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			5,300.00	0.00	
DD 14	19/05/2021	014295  ACEITE VALVOLINE SAE 2			1,160.00	0.00	
DD 14	19/05/2021	014296  ACEITE VALVOLINE SAE 140			580.00	0.00	
DD 8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			16,413.70	0.00	
DD 22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			8,200.00	0.00	
DD 23	31/05/2021	014353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			7,700.00	0.00	
EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			2,920.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5126 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	630.00	0.00	0.00	630.00
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	630.00	0.00	0.00	630.00
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	274,007.70	79,327.00	0.00	353,334.70



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	274,007.70	79,327.00	0.00	353,334.70
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		33,427.00	0.00	
DD	7	17/05/2021	014237  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		2,650.00	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,800.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014238  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		8,000.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		31,150.00	0.00	
DD	22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	23	31/05/2021	014353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,300.00	0.00	
5126 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	423,513.60	100,779.90	0.00	524,293.50
5126 2	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	423,513.60	100,779.90	0.00	524,293.50
5126 2	261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	423,513.60	100,779.90	0.00	524,293.50
DD	10	17/05/2021	014275  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		52,508.60	0.00	
DD	17	26/05/2021	014306  ACEITE VALVOLINE SAE 50		820.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014308  ACEITE VALVOLINE SAE 50		820.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014308  LIQUIDO PARA FRENOS		120.00	0.00	
DD	1	31/05/2021	014210  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		46,511.30	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>335,636.08</b>	<b>38,086.88</b>	<b>0.00</b>	<b>373,722.96</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	335,636.08	38,086.88	0.00	373,722.96
5129 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	810.00	0.00	0.00	810.00
5129 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	810.00	0.00	0.00	810.00
5129 2	291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	810.00	0.00	0.00	810.00
5129 2	291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	810.00	0.00	0.00	810.00
5129 2	292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,491.70	0.00	0.00	18,491.70
5129 2	292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,491.70	0.00	0.00	18,491.70
5129 2	292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	18,491.70	0.00	0.00	18,491.70
5129 2	292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	18,491.70	0.00	0.00	18,491.70
5129 2	292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,742.00	110.00	0.00	1,852.00
5129 2	292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,742.00	110.00	0.00	1,852.00
5129 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,742.00	110.00	0.00	1,852.00
5129 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,742.00	110.00	0.00	1,852.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		110.00	0.00	
5129 2	293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00	0.00	0.00	60.00
5129 2	293001 000002		HACIENDA	60.00	0.00	0.00	60.00
5129 2	293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60.00	0.00	0.00	60.00
5129 2	293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	60.00	0.00	0.00	60.00
5129 2	294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
5129 2	294001 000002		HACIENDA	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
5129 2	294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
5129 2	294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
5129 2	296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	313,244.78	37,976.88	0.00	351,221.66
5129 2	296001 000001		GOBERNACIÓN	57,670.51	12,716.60	0.00	70,387.11
5129 2	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,264.11	1,000.00	0.00	46,264.11
5129 2	296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,264.11	1,000.00	0.00	46,264.11
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,000.00	0.00	
5129 2	296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5129 2	296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5129 2	296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,154.40	879.00	0.00	3,033.40
5129 2	296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,154.40	879.00	0.00	3,033.40
DD	2	15/05/2021	014227  PIVOTE		29.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	19/05/2021	014297	BALATA WAGNER		580.00	0.00	
DD	14	19/05/2021	014297	KIT CALIPER		270.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		7,852.00	10,837.60	0.00	18,689.60
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		7,852.00	10,837.60	0.00	18,689.60
DD	2	15/05/2021	014227	PIVOTE		58.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PARCHE #3		46.40	0.00	
DD	14	19/05/2021	014295	CABLE BUJIA CH		750.00	0.00	
DD	14	19/05/2021	014295	FILTRO DE ACEITE		100.00	0.00	
DD	19	26/05/2021	014338	LLANTA 215/70-14 TORNEL		9,744.00	0.00	
DD	19	26/05/2021	014338	PIVOTE SELLOMATIC		139.20	0.00	
5129 2 296001 000002			HACIENDA		14,868.44	2,665.68	0.00	17,534.12
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		14,868.44	2,665.68	0.00	17,534.12
5129 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		14,868.44	2,665.68	0.00	17,534.12
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,665.68	0.00	
5129 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		7,959.22	0.00	0.00	7,959.22
5129 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,959.22	0.00	0.00	7,959.22
5129 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,959.22	0.00	0.00	7,959.22
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		56,284.41	15,194.60	0.00	71,479.01
5129 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		24,168.00	3,873.00	0.00	28,041.00
5129 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		24,168.00	3,873.00	0.00	28,041.00
DD	26	05/05/2021	014357	SOPORTES		600.00	0.00	
DD	26	05/05/2021	014357	TUBO INTERMEDIO		450.00	0.00	
DD	26	05/05/2021	014357	CORICOS		900.00	0.00	
DD	26	05/05/2021	014357	SILENCIADOR		850.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 650.16		371.20	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	LLANAT DE MEDIO USO RIN 17		464.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PARCHE #3		34.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PARCHE #4		174.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PIVOTE		29.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5129 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		29,796.41	11,321.60	0.00	41,118.01
5129 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		29,796.41	11,321.60	0.00	41,118.01
DD	16	05/05/2021	014302	CLUCH PARA CAMION		9,860.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 1000-20		788.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 750-17		440.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE		92.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE #81.20		81.20	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE P/LLANTA		58.00	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		176,462.20	7,400.00	0.00	183,862.20
5129 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		176,462.20	7,400.00	0.00	183,862.20
5129 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		176,462.20	7,400.00	0.00	183,862.20
DD	11	03/05/2021	014286	AMORTIGUADORES T. RAM		3,800.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014305	BALATA WAGNER D		720.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014305	BALATA WAGNER T		550.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014306	FILTRO DE ACEITE F		100.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014306	FILTRO DE AIRE GONHER		290.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014307	PISTON CALIPER		900.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014308	FILTRO DE ACEITE F		100.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014308	FILTRO DE AIRE INF		290.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014309	BOMBA DE GASOLINA		650.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>9,076,487.10</b>	<b>1,037,800.94</b>	<b>0.00</b>	<b>10,114,288.04</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131			Servicios Básicos		551,096.00	864,517.00	0.00	1,415,613.00
5131 3			Servicios Básicos		551,096.00	864,517.00	0.00	1,415,613.00
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		500,000.00	850,000.00	0.00	1,350,000.00
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		500,000.00	850,000.00	0.00	1,350,000.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		500,000.00	850,000.00	0.00	1,350,000.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		500,000.00	850,000.00	0.00	1,350,000.00
DCK	4	04/05/2021	014340  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE MAYO			850,000.00	0.00	
5131 3 312001			CONSUMO DE GAS		675.00	700.00	0.00	1,375.00
5131 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		675.00	700.00	0.00	1,375.00
5131 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		675.00	700.00	0.00	1,375.00
5131 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		675.00	700.00	0.00	1,375.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			700.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		40,141.00	13,817.00	0.00	53,958.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		31,441.00	8,017.00	0.00	39,458.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,441.00	8,017.00	0.00	39,458.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,441.00	8,017.00	0.00	39,458.00
EB	9	24/05/2021	014331  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			8,017.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA		8,700.00	5,800.00	0.00	14,500.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		8,700.00	5,800.00	0.00	14,500.00
5131 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		8,700.00	5,800.00	0.00	14,500.00
DD	18	18/05/2021	014329  INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	18	18/05/2021	014330  INTERNET			2,900.00	0.00	
5131 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5131 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5131 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>63,026.12</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,946.12</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		63,026.12	13,920.00	0.00	76,946.12
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5133 3 331001 000002			HACIENDA		55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5133 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5133 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
DD	28	06/05/2021	014545  ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	0.00	
5133 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		6,998.12	0.00	0.00	6,998.12
5133 3 333001 000001			GOBERNACIÓN		0.08	0.00	0.00	0.08
5133 3 333001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.04	0.00	0.00	0.04
5133 3 333001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.04	0.00	0.00	0.04
5133 3 333001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.04	0.00	0.00	0.04
5133 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.04	0.00	0.00	0.04
5133 3 333001 000002			HACIENDA		6,689.04	0.00	0.00	6,689.04
5133 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		6,689.04	0.00	0.00	6,689.04
5133 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		6,689.04	0.00	0.00	6,689.04
5133 3 333001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		309.00	0.00	0.00	309.00
5133 3 333001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		309.00	0.00	0.00	309.00
5133 3 333001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		309.00	0.00	0.00	309.00
5133 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		348.00	0.00	0.00	348.00
5133 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		348.00	0.00	0.00	348.00
5133 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	0.00	348.00
5133 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	0.00	348.00
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>5,851.20</b>	<b>829.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,680.60</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,851.20	829.40	0.00	6,680.60
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		3,155.20	829.40	0.00	3,984.60
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,103.00	806.20	0.00	3,909.20
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,103.00	806.20	0.00	3,909.20



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,103.00	806.20	0.00	3,909.20
D	55	31/05/2021	014392  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		423.40	0.00	
D	58	31/05/2021	014395  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		313.20	0.00	
D	65	31/05/2021	014510  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021		69.60	0.00	
	5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	52.20	23.20	0.00	75.40
	5134 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	52.20	23.20	0.00	75.40
	5134 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	52.20	23.20	0.00	75.40
DCK	5	30/05/2021	014342  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		23.20	0.00	
	5134 3 347002		SERVICIO DE GRUA	2,696.00	0.00	0.00	2,696.00
	5134 3 347002 000001		GOBERNACIÓN	696.00	0.00	0.00	696.00
	5134 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
	5134 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
	5134 3 347002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	5134 3 347002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	5134 3 347002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>71,609.42</b>	<b>16,638.76</b>	<b>0.00</b>	<b>88,248.18</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	71,609.42	16,638.76	0.00	88,248.18
	5135 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	5135 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	5135 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	5135 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	5135 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	11,263.00	4,358.30	0.00	15,621.30
	5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,263.00	4,358.30	0.00	15,621.30
	5135 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,263.00	4,358.30	0.00	15,621.30
	5135 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,263.00	4,358.30	0.00	15,621.30
DD	31	11/05/2021	014573  ASPERSOR AGRICOLA 3/4"		1,500.00	0.00	
DD	31	11/05/2021	014573  POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"		2,738.30	0.00	
DD	31	11/05/2021	014573  TEE INSERCION 1 1/2"		120.00	0.00	
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5135 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5135 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5135 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5135 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,068.14	1,471.86	0.00	14,540.00
	5135 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,068.14	1,471.86	0.00	14,540.00
	5135 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	13,068.14	1,471.86	0.00	14,540.00
	5135 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	13,068.14	1,471.86	0.00	14,540.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,471.86	0.00	
	5135 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	43,808.28	10,463.60	0.00	54,271.88
	5135 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	17,007.99	2,447.60	0.00	19,455.59
	5135 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,110.00	371.20	0.00	6,481.20
	5135 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,110.00	371.20	0.00	6,481.20
DD	2	15/05/2021	014227  MONTAR LLANTA		92.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227  ROTACION DE LLANTAS		278.40	0.00	
	5135 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,337.99	1,403.60	0.00	10,741.59
	5135 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,337.99	1,403.60	0.00	10,741.59
DD	2	15/05/2021	014227  CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)		46.40	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227  MONTAR LLANTAS		742.40	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229  DESPONCHE		522.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229  ROTACION DE LLANTAS		92.80	0.00	
	5135 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	580.00	0.00	0.00	580.00
	5135 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	580.00	0.00	0.00	580.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	980.00	672.80	0.00	1,652.80
	5135 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	980.00	672.80	0.00	1,652.80
	DD	2 15/05/2021	014227  MONTAJE		185.60	0.00	
	DD	2 15/05/2021	014229  DESPONCHE		208.80	0.00	
	DD	19 26/05/2021	014338  MONTAJE		278.40	0.00	
	5135 3 355003 000002		HACIENDA	6,967.29	1,160.00	0.00	8,127.29
	5135 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,967.29	1,160.00	0.00	8,127.29
	5135 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,967.29	1,160.00	0.00	8,127.29
	EA	1 31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,160.00	0.00	
	5135 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,456.80	1,415.20	0.00	4,872.00
	5135 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,456.80	1,415.20	0.00	4,872.00
	5135 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,456.80	1,415.20	0.00	4,872.00
	DD	2 15/05/2021	014227  MONTAJE DE LLANTAS		371.20	0.00	
	DD	2 15/05/2021	014229  DESPONCHE		522.00	0.00	
	EA	1 31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		522.00	0.00	
	5135 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,703.80	5,440.80	0.00	16,144.60
	5135 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,502.20	4,118.40	0.00	11,620.60
	5135 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,502.20	4,118.40	0.00	11,620.60
	DD	26 05/05/2021	014357  TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA		650.00	0.00	
	DD	2 15/05/2021	014227  DESPONCHE		812.00	0.00	
	DD	2 15/05/2021	014228  MONTAJE		232.00	0.00	
	DD	2 15/05/2021	014229  DESPONCHE		2,192.40	0.00	
	DD	2 15/05/2021	014229  RENTA DE TANQUE		23.20	0.00	
	EA	1 31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		208.80	0.00	
	5135 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	5135 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	5135 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,809.60	1,322.40	0.00	3,132.00
	5135 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,809.60	1,322.40	0.00	3,132.00
	DD	2 15/05/2021	014228  DESPONCHE		928.00	0.00	
	DD	2 15/05/2021	014228  MONTAJE		208.80	0.00	
	DD	2 15/05/2021	014228  SERVICIO A DOMICILIO		185.60	0.00	
	5135 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
	5135 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
	5135 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
	5135 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS	115.00	345.00	0.00	460.00
	5135 3 355004 000001		GOBERNACIÓN	115.00	345.00	0.00	460.00
	5135 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	115.00	345.00	0.00	460.00
	5135 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	115.00	345.00	0.00	460.00
	EB	21 31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		345.00	0.00	
	<b>5136</b>		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>20,880.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,680.00</b>
	5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
	5136 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
	5136 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
	5136 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
	5136 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
	DD	13 05/05/2021	014292  DIFUSION DE INFORMACION		5,800.00	0.00	
	<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>106,827.29</b>	<b>18,688.02</b>	<b>0.00</b>	<b>125,515.31</b>
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	106,827.29	18,688.02	0.00	125,515.31
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	106,827.29	18,688.02	0.00	125,515.31
	5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	94,371.70	18,157.02	0.00	112,528.72
	5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	85,116.51	17,497.02	0.00	102,613.53
	5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	85,116.51	17,497.02	0.00	102,613.53
	DD	30 12/05/2021	014562  CARNE DE RES		1,800.00	0.00	
	EA	16 31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		7,646.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,845.02	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		134.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		4,072.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,250.19	0.00	0.00	2,250.19
5137 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,250.19	0.00	0.00	2,250.19
5137 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,006.99	0.00	0.00	3,006.99
5137 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,006.99	0.00	0.00	3,006.99
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,828.01	660.00	0.00	4,488.01
5137 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,828.01	660.00	0.00	4,488.01
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		660.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	170.00	0.00	0.00	170.00
5137 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	170.00	0.00	0.00	170.00
5137 3 375001 000002			HACIENDA	3,958.60	310.00	0.00	4,268.60
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,958.60	310.00	0.00	4,268.60
5137 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,958.60	310.00	0.00	4,268.60
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		310.00	0.00	
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,069.99	221.00	0.00	8,290.99
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,069.99	221.00	0.00	8,290.99
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,069.99	221.00	0.00	8,290.99
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		221.00	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	427.00	0.00	0.00	427.00
5137 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	427.00	0.00	0.00	427.00
5137 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	427.00	0.00	0.00	427.00
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>9,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,197.00</b>
5138 3			Servicios Oficiales	9,197.00	0.00	0.00	9,197.00
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
5138 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5138 3 383001 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5138 3 383001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5138 3 383001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>8,248,000.07</b>	<b>117,407.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8,365,407.83</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	8,248,000.07	117,407.76	0.00	8,365,407.83
5139 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	102,184.58	9,651.51	0.00	111,836.09
5139 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	88,006.76	8,281.55	0.00	96,288.31
5139 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,804.21	8,281.55	0.00	41,085.76
5139 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,804.21	8,281.55	0.00	41,085.76
DD	3	14/05/2021	014230  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,342.99	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		1,758.00	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,096.12	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,084.44	0.00	
5139 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5139 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5139 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,252.55	0.00	0.00	51,252.55
5139 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,252.55	0.00	0.00	51,252.55
5139 3 392003 000002			HACIENDA	13,076.98	1,369.96	0.00	14,446.94
5139 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,076.98	1,369.96	0.00	14,446.94
5139 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,076.98	1,369.96	0.00	14,446.94
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,369.96	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		248,036.23	107,756.25	0.00	355,792.48
5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		182,455.91	85,712.09	0.00	268,168.00
5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		168,757.46	39,798.49	0.00	208,555.95
5139 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		168,757.46	39,798.49	0.00	208,555.95
DD	30	12/05/2021	014562  COSTILLA DE PUERCO			80.00	0.00	
DD	30	12/05/2021	014562  COSTILLA DE RES			60.00	0.00	
DD	30	12/05/2021	014562  CARNE DE PUERCO			300.00	0.00	
DD	30	12/05/2021	014562  CARNE DE RES			360.00	0.00	
DD	15	21/05/2021	014298  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,226.04	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  AGUA 600ML			240.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  COCA COLA 400ML			150.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  GALLETAS			150.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  PLATO CHAROLA			33.94	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  SERVILLETAS MEDIANA			24.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  VASO DESECHABLE			44.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  VASO TERMICO			45.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  YOGURT			476.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  ESCOBA			68.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  COFFE MATE			174.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  CUCHARAS			64.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  GALLETAS			600.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  JUGO JUMEX			312.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  JUGOS JUMEX GRANDE			90.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  NESCAFE			196.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  SERVILLETAS			24.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  TENEDORES			32.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  YOGURT			70.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  AGUA 600ML			1,140.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  AZUCAR			60.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364  COCA COLA 400ML			630.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  JUGO JUMEX			65.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  LIMON			12.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  MELON CHINO			72.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  PAPAYA			98.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  PLATO PLANO			34.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363  SANDIA			105.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  FABULOSO			70.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  GLADE			150.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  JABON LIQUIDO AXION			30.97	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  PAPEL HIGIENICO			66.00	0.00	
DD	9	31/05/2021	014272  BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA			957.00	0.00	
DD	9	31/05/2021	014272  HIELO			832.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			390.00	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.			7,524.62	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			9,369.20	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			12,373.72	0.00	
5139 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		42.00	0.00	0.00	42.00
5139 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		42.00	0.00	0.00	42.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,522.52	0.00	0.00	7,522.52
	5139 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,522.52	0.00	0.00	7,522.52
	5139 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,245.95	44,787.60	0.00	48,033.55
	5139 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,245.95	44,787.60	0.00	48,033.55
	DD	25 30/05/2021	014369  AGUA 1/2 LITRO		27,753.00	0.00	
	DD	9 31/05/2021	014272  BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		17,034.60	0.00	
	5139 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,887.98	1,126.00	0.00	4,013.98
	5139 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,887.98	1,126.00	0.00	4,013.98
	DD	24 27/05/2021	014368  CLORO		85.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  ESCOBAS		164.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  FABULOSO		140.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  JABON ARIEL		135.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  JABON BARRA PARA MANOS		68.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  MAGITEL		48.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  PAPEL SANITARIO		198.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  PLEDGE		158.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  TRAPEADORES		130.00	0.00	
	5139 3 392004 000002		HACIENDA	47,579.48	22,044.16	0.00	69,623.64
	5139 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	47,579.48	22,044.16	0.00	69,623.64
	5139 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	47,579.48	22,044.16	0.00	69,623.64
	DD	24 27/05/2021	014361  CUCHARAS		45.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014361  GALLETAS		257.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014361  PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014361  PLATO PASTELERO		22.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014361  PLATOS		28.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014361  POWER		96.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014361  TOALLITAS		48.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014361  VASOS		30.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  BAIGON		152.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  ESCOBA		68.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  FABULOSO		70.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  GALLETAS		130.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  JABON ARIEL		45.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  PLEDGE		158.00	0.00	
	DD	24 27/05/2021	014368  TRAPEADOR		55.00	0.00	
	DD	9 31/05/2021	014272  BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		1,020.80	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014479  CONSUMO		1,566.00	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014480  CONSUMO		1,276.00	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014473  CONSUMO		1,148.40	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014474  CONSUMO		1,044.00	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014475  CONSUMO		1,032.40	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014476  CONSUMO		1,392.00	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014477  CONSUMO		1,334.00	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014478  CONSUMO		1,479.00	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014471  CONSUMO		986.00	0.00	
	DD	27 31/05/2021	014472  CONSUMO		1,531.20	0.00	
	EA	1 31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		6,964.36	0.00	
	5139 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,436.84	0.00	0.00	13,436.84
	5139 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,436.84	0.00	0.00	13,436.84
	5139 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,436.84	0.00	0.00	13,436.84
	5139 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
	5139 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
5139 3 395001		ACTUALIZACION	1,718,447.51	0.00	0.00	1,718,447.51
5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,718,447.51	0.00	0.00	1,718,447.51
5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,718,447.51	0.00	0.00	1,718,447.51
5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,718,447.51	0.00	0.00	1,718,447.51
5139 3 395002		INTERES	6,164,862.75	0.00	0.00	6,164,862.75
5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,164,862.75	0.00	0.00	6,164,862.75
5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,164,862.75	0.00	0.00	6,164,862.75
5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,164,862.75	0.00	0.00	6,164,862.75
5139 3 395004		RECARGOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
5139 3 395004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
5139 3 395004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
5139 3 395004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
<b>5210</b>		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>4,289,540.00</b>	<b>703,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,992,720.00</b>
<b>5211</b>		Asignaciones al Sector Público	<b>2,132,040.00</b>	<b>406,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,538,220.00</b>
5211 4		Asignaciones al Sector Público	2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00
5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00
5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00
5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00
5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00
D	69	04/05/2021	014536  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021	25,000.00	0.00	
D	34	17/05/2021	014375  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	175,000.00	0.00	
D	47	31/05/2021	014382  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	160,000.00	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	46,180.00	0.00	
<b>5212</b>		Transferencias Internas al Sector Público	<b>2,157,500.00</b>	<b>297,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,454,500.00</b>
5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	2,157,500.00	297,000.00	0.00	2,454,500.00
5212 4 417001		JAPACO	380,000.00	30,000.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	380,000.00	30,000.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	380,000.00	30,000.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	380,000.00	30,000.00	0.00	410,000.00
D	52	21/05/2021	014376  TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	30,000.00	0.00	
5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	379,000.00	87,000.00	0.00	466,000.00
5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	379,000.00	87,000.00	0.00	466,000.00
5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	379,000.00	87,000.00	0.00	466,000.00
5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	379,000.00	87,000.00	0.00	466,000.00
D	33	17/05/2021	014374  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	42,000.00	0.00	
D	48	31/05/2021	014383  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	45,000.00	0.00	
5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,025,000.00	135,000.00	0.00	1,160,000.00
5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,025,000.00	135,000.00	0.00	1,160,000.00
5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,025,000.00	135,000.00	0.00	1,160,000.00
5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,025,000.00	135,000.00	0.00	1,160,000.00
D	30	17/05/2021	014371  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	65,000.00	0.00	
D	45	31/05/2021	014380  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	70,000.00	0.00	
5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	228,500.00	27,000.00	0.00	255,500.00
5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	228,500.00	27,000.00	0.00	255,500.00
5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	228,500.00	27,000.00	0.00	255,500.00
5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	228,500.00	27,000.00	0.00	255,500.00
D	32	17/05/2021	014373  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	12,000.00	0.00	
D	46	31/05/2021	014381  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	15,000.00	0.00	
5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	145,000.00	18,000.00	0.00	163,000.00
5212 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	145,000.00	18,000.00	0.00	163,000.00
5212 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	145,000.00	18,000.00	0.00	163,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	145,000.00	18,000.00	0.00	163,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	17/05/2021	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,000.00	0.00	
D	44	31/05/2021	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		10,000.00	0.00	
<b>5220</b>			Transferencias al Resto del Sector Público		<b>55,400.36</b>	<b>13,958.05</b>	<b>0.00</b>	<b>69,358.41</b>
<b>5221</b>			Transferencias a Entidades Paraestatales		<b>55,400.36</b>	<b>13,958.05</b>	<b>0.00</b>	<b>69,358.41</b>
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales		55,400.36	13,958.05	0.00	69,358.41
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
IA	17	31/05/2021	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		2,607.08	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		1,094.08	381.48	0.00	1,475.56
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,094.08	381.48	0.00	1,475.56
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,094.08	381.48	0.00	1,475.56
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,094.08	381.48	0.00	1,475.56
IA	8	20/05/2021	014415	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		381.48	0.00	
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		43,877.96	10,969.49	0.00	54,847.45
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		43,877.96	10,969.49	0.00	54,847.45
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		43,877.96	10,969.49	0.00	54,847.45
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		43,877.96	10,969.49	0.00	54,847.45
IA	17	31/05/2021	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		10,969.49	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales		<b>267,918.22</b>	<b>82,670.99</b>	<b>0.00</b>	<b>350,589.21</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas		<b>267,918.22</b>	<b>82,670.99</b>	<b>0.00</b>	<b>350,589.21</b>
5241 4			Ayudas Sociales a Personas		267,918.22	82,670.99	0.00	350,589.21
5241 4 441004			OTROS APOYOS		267,918.22	82,670.99	0.00	350,589.21
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		267,918.22	82,670.99	0.00	350,589.21
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		267,918.22	82,670.99	0.00	350,589.21
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		267,918.22	82,670.99	0.00	350,589.21
DD	30	12/05/2021	014562	CARNE DE RES		1,440.00	0.00	
DD	3	14/05/2021	014231	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,258.99	0.00	
DD	4	14/05/2021	014232	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,116.00	0.00	
DD	5	14/05/2021	014233	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,327.00	0.00	
DD	5	14/05/2021	014234	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,917.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	AJO		26.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	CEBOLLA BLANCA		60.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	TOMATE		96.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	CHILE COLORADO		100.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	CHILE VERDE		32.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	ESPECIAS		30.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	LATA CHILE		41.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	PURE		32.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	SALSA DEL PATO		45.00	0.00	
EA	13	31/05/2021	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,800.00	0.00	
EA	17	31/05/2021	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,100.00	0.00	
EB	1	06/05/2021	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,100.00	0.00	
EB	3	25/05/2021	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		5,700.00	0.00	
EB	18	31/05/2021	014326	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		10,450.00	0.00	
EB	22	31/05/2021	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		10,000.00	0.00	
<b>5410</b>			Intereses de la Deuda Pública		<b>48,440.36</b>	<b>4,324.96</b>	<b>0.00</b>	<b>52,765.32</b>
<b>5411</b>			Intereses de la Deuda Pública Interna		<b>48,440.36</b>	<b>4,324.96</b>	<b>0.00</b>	<b>52,765.32</b>
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna		48,440.36	4,324.96	0.00	52,765.32
5411 9 911001			CREDITO BANOBRAS		30,554.15	0.00	0.00	30,554.15
5411 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA		30,554.15	0.00	0.00	30,554.15
5411 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		30,554.15	0.00	0.00	30,554.15



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5411 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA		30,554.15	0.00	0.00	30,554.15
	5411 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		17,886.21	4,324.96	0.00	22,211.17
	5411 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA		17,886.21	4,324.96	0.00	22,211.17
	5411 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		17,886.21	4,324.96	0.00	22,211.17
	5411 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		17,886.21	4,324.96	0.00	22,211.17
	IA	17 31/05/2021	014452] LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021			4,324.96	0.00	
<b>5430</b>			Gastos de la Deuda Pública		<b>50,727.58</b>	<b>345.58</b>	<b>0.00</b>	<b>51,073.16</b>
<b>5431</b>			Gastos de la Deuda Pública Interna		<b>50,727.58</b>	<b>345.58</b>	<b>0.00</b>	<b>51,073.16</b>
5431 9			DEUDA PÚBLICA		50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
	IA	17 31/05/2021	014452] LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021			345.58	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato		<b>1,863,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863,590.00</b>
7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes		<b>1,863,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863,590.00</b>
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada		<b>108,947,137.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,947,137.26</b>
8110 1			Impuestos		3,051,571.98	0.00	0.00	3,051,571.98



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 1	110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	32,078.00	0.00	0.00	32,078.00
8110 1	110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1	110103		Sobre espectáculos públicos	57,094.96	0.00	0.00	57,094.96
8110 1	120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,980,663.00	0.00	0.00	1,980,663.00
8110 1	120102		Adquisición de Inmuebles	712,370.20	0.00	0.00	712,370.20
8110 1	130101		Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1	130102		Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	269,303.32	0.00	0.00	269,303.32
8110 4			Derechos	2,857,224.17	0.00	0.00	2,857,224.17
8110 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	66,401.84	0.00	0.00	66,401.84
8110 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	127,650.49	0.00	0.00	127,650.49
8110 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	330,584.63	0.00	0.00	330,584.63
8110 4	410104		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,494.41	0.00	0.00	7,494.41
8110 4	430101		Obras Públicas	177,527.40	0.00	0.00	177,527.40
8110 4	430102		Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	146,650.44	0.00	0.00	146,650.44
8110 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	156,037.53	0.00	0.00	156,037.53
8110 4	430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
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.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
8110 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	56,832.94	0.00	0.00	56,832.94
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	996,771.67	0.00	0.00	996,771.67
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	195,924.15	0.00	0.00	195,924.15
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	195,861.65	0.00	0.00	195,861.65
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	7,662,103.96	0.00	0.00	7,662,103.96
8110 6	610101		Multas.	127,462.44	0.00	0.00	127,462.44
8110 6	610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6	610103		Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98
8110 6	610104		Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
8110 6	610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
8110 6	610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6	610107		Otros.	6,500,422.15	0.00	0.00	6,500,422.15
8110 8			Participaciones y Aportaciones	95,180,313.00	0.00	0.00	95,180,313.00
8110 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	39,370,021.00	0.00	0.00	39,370,021.00
8110 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal	8,056,511.00	0.00	0.00	8,056,511.00
8110 8	810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	869,871.00	0.00	0.00	869,871.00
8110 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	785,468.00	0.00	0.00	785,468.00
8110 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,385,425.00	0.00	0.00	4,385,425.00
8110 8	810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	4,971,746.00	0.00	0.00	4,971,746.00
8110 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,090,467.00	0.00	0.00	4,090,467.00
8110 8	810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	109,311.00	0.00	0.00	109,311.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	58,998.00	0.00	0.00	58,998.00
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	11,352,135.00	0.00	0.00	11,352,135.00
<b>8120</b>			<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	<b>74,267,013.92</b>	<b>17,207,155.80</b>	<b>4,598,671.06</b>	<b>61,658,529.18</b>
8120 1			Impuestos	950,125.71	55,290.08	0.00	894,835.63
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	16,734.30	5,362.20	0.00	11,372.10
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		5,362.20	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	57,094.96	0.00	0.00	57,094.96
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-610.32	504.43	0.00	-1,114.75
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		262.26	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17	0.00	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-147.88	1,580.70	0.00	-1,728.58
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		500.28	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	428,163.12	14,501.17	0.00	413,661.95
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		1,337.56	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		129.48	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		971.67	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		1,721.63	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		29.16	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		452.38	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		215.65	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		3,334.19	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		566.13	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		853.54	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		1,786.74	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		308.92	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		1,166.72	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		93.26	0.00	
IA	18	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		34.39	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	439,138.26	15,482.55	0.00	423,655.71
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		2,996.55	0.00	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		1,296.00	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		11,190.00	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	-8,390.48	5,646.64	0.00	-14,037.12
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		2,748.82	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		120.64	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		354.36	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		317.00	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,926.90	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		178.92	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%)	34,559.68	3,266.91	0.00	31,292.77
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		151.89	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		282.11	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		12.41	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		12.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		97.16	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		292.29	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		4.94	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		69.14	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		37.00	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		21.56	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		566.04	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		96.07	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		85.35	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		43.71	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		185.47	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		33.21	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		280.46	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		43.32	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		198.06	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		189.52	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		19.05	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		9.32	0.00	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		536.23	0.00	
8120 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	79.30	0.00	-79.30
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		59.30	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	0.00	
8120 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-106.78	309.98	0.00	-416.76
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		29.80	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		109.86	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74	0.00	
8120 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-117.98	199.27	0.00	-317.25
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		31.37	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		61.76	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68	0.00	
8120 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-53.77	0.00	0.00	-53.77
8120 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-532.62	535.54	0.00	-1,068.16
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		4.00	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		33.63	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		67.22	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		19.55	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		17.92	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		268.86	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		33.61	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50	0.00	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-89.60	44.80	0.00	-134.40





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		11.20	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40	0.00	
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-147.86	268.84	0.00	-416.70
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		67.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53	0.00	
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-61.03	50.45	0.00	-111.48
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		26.23	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-11,159.40	1,548.26	0.00	-12,707.66
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		299.66	0.00	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		129.60	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-14.79	158.07	0.00	-172.86
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		50.03	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04	0.00	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	79.30	0.00	-79.30
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		59.30	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	0.00	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-106.78	309.98	0.00	-416.76
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		29.80	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		109.86	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-117.98	199.27	0.00	-317.25
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		31.37	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		61.76	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68	0.00	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-53.77	0.00	0.00	-53.77
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-532.62	535.54	0.00	-1,068.16
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		4.00	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		33.63	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		67.22	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		19.55	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		17.92	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		268.86	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		33.61	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		60.50	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-89.60	44.80	0.00	-134.40
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		11.20	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		11.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		22.40	0.00	
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-147.86	268.84	0.00	-416.70
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		67.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		94.11	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		107.53	0.00	
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	237.90	0.00	-237.90
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		177.90	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		60.00	0.00	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-320.36	929.87	0.00	-1,250.23
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		89.39	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		329.54	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		395.23	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		26.78	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		44.70	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		44.23	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-353.95	597.84	0.00	-951.79
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		94.10	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		185.32	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		188.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		36.12	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		47.05	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		47.05	0.00	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-161.32	0.00	0.00	-161.32
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-1,597.85	1,606.59	0.00	-3,204.44
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		12.00	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		100.88	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		201.65	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		58.64	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		53.76	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		806.58	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		100.82	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		60.52	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		30.25	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		181.49	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-268.88	134.44	0.00	-403.32
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		33.61	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		33.61	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		67.22	0.00	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-443.63	806.60	0.00	-1,250.23
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		201.65	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		282.31	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		322.64	0.00	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 3			Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4			Derechos	2,354,427.10	28,754.65	0.00	2,325,672.45
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	63,175.52	0.00	0.00	63,175.52
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	115,873.88	6,198.98	0.00	109,674.90
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		595.96	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		2,196.86	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		2,634.82	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		178.50	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		297.99	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	284,225.77	10,710.61	0.00	273,515.16
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		80.00	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		672.50	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		1,344.31	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		390.96	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		358.41	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		5,377.21	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		672.13	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		403.48	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,209.96	0.00	
8120 4	410104		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,494.41	0.00	0.00	7,494.41
8120 4	430101		Obras Públicas	176,567.70	1,586.00	0.00	174,981.70
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		1,186.00	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		400.00	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	138,325.20	0.00	0.00	138,325.20
8120 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	140,256.99	5,377.20	0.00	134,879.79
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		1,344.30	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,150.88	0.00	
8120 4	430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
8120 4	430106		Mercados Municipales.	-2,359.67	3,985.66	0.00	-6,345.33
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		627.34	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		1,235.50	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		1,254.68	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		240.80	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		313.67	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		313.67	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.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
8120 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	50,593.79	896.20	0.00	49,697.59
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		224.05	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		224.05	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		448.10	0.00	
8120 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	589,000.69	0.00	0.00	589,000.69
	8120 4 450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8120 4 450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8120 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
	8120 5		Productos	195,924.15	0.00	0.00	195,924.15
	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	195,861.65	0.00	0.00	195,861.65
	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	6,965,036.16	25,249.93	0.00	6,939,786.23
	8120 6 610101		Multas.	81,906.70	4,378.95	0.00	77,527.75
	I	2	04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		173.10	0.00	
	I	3	05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		270.20	0.00	
	I	4	06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		812.78	0.00	
	I	5	07/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		13.76	0.00	
	I	6	11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		599.32	0.00	
	I	7	12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		59.97	0.00	
	I	10	17/05/2021 INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		267.73	0.00	
	I	11	18/05/2021 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		237.88	0.00	
	I	12	19/05/2021 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		121.81	0.00	
	I	15	24/05/2021 INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		882.19	0.00	
	I	17	26/05/2021 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		176.55	0.00	
	I	19	28/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		737.67	0.00	
	I	20	31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		25.99	0.00	
	8120 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 6 610103		Rezagos.	775,012.47	355.44	0.00	774,657.03
	I	2	04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		39.90	0.00	
	I	6	11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		116.34	0.00	
	I	15	24/05/2021 INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		104.58	0.00	
	I	19	28/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		94.62	0.00	
	8120 6 610104		Recargos	148,959.48	266.70	0.00	148,692.78
	I	2	04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		2.82	0.00	
	I	3	05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		22.11	0.00	
	I	4	06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		66.51	0.00	
	I	5	07/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		1.14	0.00	
	I	6	11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		15.72	0.00	
	I	7	12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		4.92	0.00	
	I	10	17/05/2021 INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		21.93	0.00	
	I	11	18/05/2021 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		19.47	0.00	
	I	12	19/05/2021 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		9.99	0.00	
	I	15	24/05/2021 INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		42.27	0.00	
	I	17	26/05/2021 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		14.46	0.00	
	I	19	28/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		43.23	0.00	
	I	20	31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		2.13	0.00	
	8120 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	73,608.22	716.96	0.00	72,891.26
	I	1	03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		179.24	0.00	
	I	2	04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		89.62	0.00	
	I	9	14/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		89.62	0.00	
	I	10	17/05/2021 INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		89.62	0.00	
	I	15	24/05/2021 INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		179.24	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		89.62	0.00	
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610107			Otros.		5,886,629.31	10,141.25	0.00	5,876,488.06
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		-0.62	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.24	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.43	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		-0.14	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		-0.21	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.74	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		-0.10	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		0.15	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		0.52	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		-0.24	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		-0.07	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		-0.29	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		-1.15	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		-1.21	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.18	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		-0.73	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.30	0.00	
IA	3	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			10,143.45	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		-73.93	1,580.70	0.00	-1,654.63
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		1,080.42	0.00	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	87.52	0.00	-87.52
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			87.52	0.00	
8120 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		-24.23	1,115.70	0.00	-1,139.93
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		178.68	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		937.02	0.00	
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		-223.12	748.84	0.00	-971.96
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.30	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		105.71	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		608.89	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		22.94	0.00	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		-779.24	5,857.87	0.00	-6,637.11
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		4,223.12	0.00	
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8			Participaciones y Aportaciones		63,801,500.80	17,097,861.14	4,598,671.06	51,302,310.72
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		23,684,527.04	3,465,659.09	0.00	20,218,867.95
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			3,465,659.09	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		4,900,587.02	592,974.27	0.00	4,307,612.75
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			592,974.27	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		633,662.18	65,465.29	0.00	568,196.89
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			65,465.29	0.00	
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		330,017.71	119,556.69	0.00	210,461.02
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			119,556.69	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		2,560,568.14	231,147.01	0.00	2,329,421.13



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		231,147.01	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	-26.14	26.51	0.00	-52.65
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		26.51	0.00	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	3,527,165.82	30,925.29	0.00	3,496,240.53
IA	16	04/05/2021	INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021		30,925.29	0.00	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,349,229.67	234,112.55	0.00	3,115,117.12
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		234,112.55	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	22,389.52	10,141.73	0.00	12,247.79
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		10,141.73	0.00	
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	58,998.00	0.00	0.00	58,998.00
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	14,747,504.16	4,213,591.40	0.00	10,533,912.76
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		4,213,591.40	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	8,663,763.77	1,933,214.00	0.00	6,730,549.77
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,933,214.00	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-189.31	99.37	0.00	-288.68
IA	1	31/05/2021	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021		99.37	0.00	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	-1,491.51	2,126.00	0.00	-3,617.51
IA	2	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021		2,049.02	0.00	
IA	15	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644		76.98	0.00	
8120 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	-30.36	0.00	0.00	-30.36
8120 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	-74.48	47.22	0.00	-121.70
IA	6	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389		15.27	0.00	
IA	10	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637		1.83	0.00	
IA	12	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799		25.84	0.00	
IA	20	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		4.28	0.00	
8120 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	3.91	0.00	-3.91
IA	9	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591		3.91	0.00	
8120 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.60	4.58	0.00	-9.18
IA	7	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:596578		3.36	0.00	
IA	13	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929		1.22	0.00	
8120 8 820203			FORTALECE	-6.25	3.18	0.00	-9.43
IA	11	31/05/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195		3.18	0.00	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-70.03	72.24	0.00	-142.27
IA	5	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990		58.89	0.00	
IA	19	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		13.35	0.00	
8120 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820207			FONDO MINERO 3	-1.04	0.00	0.00	-1.04
8120 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.25	0.00	-1.25
IA	14	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292		1.25	0.00	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	-3.71	3.83	0.00	-7.54



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021			3.83	0.00	
			CTA:7339859					
8120 8 830105			FONDO MINERO		-14.80	0.00	0.00	-14.80
8120 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO		1,325,000.00	5,998,671.06	4,398,671.06	-275,000.00
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		3,200,000.00	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	25/05/2021		2,798,671.06	0.00	
IP	1	01/05/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	1,198,671.06	
IP	2	01/05/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	3,200,000.00	
8120 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		200,000.00	0.00	
IP	2	01/05/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	200,000.00	
8120 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	14.67	0.00	-14.67
IA	21	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021			14.67	0.00	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		<b>12,082,521.21</b>	<b>4,598,671.06</b>	<b>0.00</b>	<b>16,681,192.27</b>
8130 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		80,983.16	0.00	0.00	80,983.16
8130 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		16,526.08	0.00	0.00	16,526.08
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		-449,528.26	0.00	0.00	-449,528.26
8130 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO		206,299.57	0.00	0.00	206,299.57
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		47.99	0.00	0.00	47.99
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		482.06	0.00	0.00	482.06
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		416.18	0.00	0.00	416.18
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		107.54	0.00	0.00	107.54
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		1,655.02	0.00	0.00	1,655.02
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		222.30	0.00	0.00	222.30
8130 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		641.11	0.00	0.00	641.11
8130 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		20,388.65	0.00	0.00	20,388.65
8130 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO		8,098.51	0.00	0.00	8,098.51
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		16,163.79	0.00	0.00	16,163.79
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		1,652.65	0.00	0.00	1,652.65
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		47.99	0.00	0.00	47.99
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		482.06	0.00	0.00	482.06
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		416.18	0.00	0.00	416.18
8130 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		107.54	0.00	0.00	107.54
8130 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		1,655.02	0.00	0.00	1,655.02
8130 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		222.30	0.00	0.00	222.30
8130 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		641.11	0.00	0.00	641.11
8130 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		20,388.65	0.00	0.00	20,388.65
8130 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		143.96	0.00	0.00	143.96



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 1 180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,446.16	0.00	0.00	1,446.16
	8130 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,248.75	0.00	0.00	1,248.75
	8130 1 180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	322.64	0.00	0.00	322.64
	8130 1 180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	4,965.03	0.00	0.00	4,965.03
	8130 1 180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	667.05	0.00	0.00	667.05
	8130 1 180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,923.52	0.00	0.00	1,923.52
	8130 1 180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,165.69	0.00	0.00	61,165.69
	8130 3		Contribuciones de mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8130 3 310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8130 4 430103		Servicios de Seguridad Pública	-8,325.24	0.00	0.00	-8,325.24
	8130 4 430106		Mercados Municipales.	8,325.24	0.00	0.00	8,325.24
	8130 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	7,101.90	0.00	0.00	7,101.90
	8130 6 610107		Otros.	-126,951.51	0.00	0.00	-126,951.51
	8130 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	700.00	0.00	0.00	700.00
	8130 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	5,475.98	0.00	0.00	5,475.98
	8130 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	9,702.57	0.00	0.00	9,702.57
	8130 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	285.95	0.00	0.00	285.95
	8130 6 610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	641.20	0.00	0.00	641.20
	8130 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	2,676.88	0.00	0.00	2,676.88
	8130 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	45,277.46	0.00	0.00	45,277.46
	8130 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	55,089.57	0.00	0.00	55,089.57
	8130 8		Participaciones y Aportaciones	11,842,521.21	4,598,671.06	0.00	16,441,192.27
	8130 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	-60,205.03	0.00	0.00	-60,205.03
	8130 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	60,192.48	0.00	0.00	60,192.48
	8130 8 810107		TENENCIA FEDERAL	12.55	0.00	0.00	12.55
	8130 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ( FAISM)	-62,401.00	0.00	0.00	-62,401.00
	8130 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	211,869.90	0.00	0.00	211,869.90
	8130 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	299.17	0.00	0.00	299.17
	8130 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	1,887.91	0.00	0.00	1,887.91
	8130 8 820203		FORTALECE	6.05	0.00	0.00	6.05
	8130 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	119.53	0.00	0.00	119.53
	8130 8 820206		FONDO MINERO 2	1.31	0.00	0.00	1.31
	8130 8 820207		FONDO MINERO 3	7.08	0.00	0.00	7.08
	8130 8 820212		RENDIMIENTOS FISE	2.50	0.00	0.00	2.50
	8130 8 830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	11.31	0.00	0.00	11.31
	8130 8 830105		FONDO MINERO	55.04	0.00	0.00	55.04
	8130 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	11,690,662.41	4,398,671.06	0.00	16,089,333.47
IP	1	01/05/2021	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,198,671.06	0.00	
IP	2	01/05/2021	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		3,200,000.00	0.00	
8130 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
IP	2	01/05/2021	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		200,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>17,207,155.80</b>	<b>17,207,155.80</b>	<b>0.00</b>
8140 1			Impuestos	0.00	55,290.08	55,290.08	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	5,362.20	5,362.20	0.00
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	5,362.20	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		5,362.20	0.00	
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	504.43	504.43	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	262.26	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		262.26	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	242.17	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17	0.00	
8140 1	110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,580.70	1,580.70	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	500.28	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		500.28	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	1,080.42	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42	0.00	
8140 1	120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	14,501.17	14,501.17	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	1,337.56	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		1,337.56	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	129.48	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		129.48	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	971.67	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		971.67	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	1,721.63	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		1,721.63	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	29.16	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		29.16	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	452.38	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		452.38	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		0.00	215.65	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		215.65	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	3,334.19	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		3,334.19	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.00	566.13	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		566.13	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	853.54	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		853.54	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		0.00	257.56	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		0.00	1,242.19	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		0.00	1,786.74	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		1,786.74	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	308.92	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		308.92	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	1,166.72	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		1,166.72	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	93.26	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		93.26	0.00	
IA	18	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	34.39	
IA	18	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		34.39	0.00	
8140 1	120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	15,482.55	15,482.55	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	2,996.55	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		2,996.55	0.00	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		0.00	1,296.00	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		1,296.00	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		0.00	11,190.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		11,190.00	0.00	
8140 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	5,646.64	5,646.64	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	2,748.82	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,748.82	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	120.64	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		120.64	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	354.36	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		354.36	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		317.00	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	317.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	1,926.90	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		1,926.90	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	178.92	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		178.92	0.00	
8140 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	3,266.91	3,266.91	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	151.89	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		151.89	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	282.11	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		282.11	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	12.41	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		12.41	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	12.60	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		12.60	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	97.16	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		97.16	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	292.29	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		292.29	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		0.00	4.94	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		4.94	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	69.14	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		69.14	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	37.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		37.00	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		0.00	21.56	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		21.56	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		0.00	566.04	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		566.04	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		0.00	96.07	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021	17/05/2021		96.07	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		0.00	85.35	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		85.35	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		0.00	43.71	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		43.71	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	185.47	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		185.47	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	33.21	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		33.21	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		0.00	280.46	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		280.46	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	43.32	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		43.32	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	198.06	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		198.06	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	189.52	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		189.52	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	19.05	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		19.05	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	9.32	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		9.32	0.00	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	536.23	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			536.23	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	79.30	79.30	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	59.30	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		59.30	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	20.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		20.00	0.00	
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	309.98	309.98	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	29.80	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	109.86	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	131.75	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		131.75	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	8.93	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		8.93	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	14.90	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		14.90	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	14.74	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		14.74	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	199.27	199.27	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	31.37	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	61.76	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	62.74	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		62.74	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	12.04	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		12.04	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	15.68	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		15.68	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	15.68	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		15.68	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	535.54	535.54	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	4.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	33.63	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		33.63	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	67.22	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	19.55	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		0.00	17.92	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	268.86	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		268.86	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	33.61	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		33.61	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	20.17	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	10.08	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	60.50	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		60.50	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	44.80	44.80	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	11.20	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		11.20	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	11.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	22.40	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	268.84	268.84	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	67.20	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		67.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	94.11	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	107.53	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	50.45	50.45	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	26.23	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		26.23	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	24.22	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,548.26	1,548.26	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	299.66	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		299.66	0.00	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		0.00	129.60	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		129.60	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		0.00	1,119.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00	0.00	
8140 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	158.07	158.07	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	50.03	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		50.03	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	108.04	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04	0.00	
8140 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	79.30	79.30	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	59.30	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		59.30	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	20.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	309.98	309.98	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	29.80	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	109.86	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	131.75	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		131.75	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	8.93	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		8.93	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	14.90	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		14.90	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	14.74	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		14.74	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	199.27	199.27	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	31.37	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	61.76	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		0.00	62.74	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021		62.74	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	12.04	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		12.04	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	15.68	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		15.68	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	15.68	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		15.68	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	535.54	535.54	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	4.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		0.00	33.63	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021		33.63	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		0.00	67.22	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	19.55	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		0.00	17.92	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	268.86	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		0.00	33.61	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021		33.61	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		0.00	20.17	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		20.17	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	10.08	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		10.08	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	60.50	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		60.50	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	44.80	44.80	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	11.20	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		11.20	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	11.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	22.40	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	268.84	268.84	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	67.20	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		67.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	94.11	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	107.53	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	237.90	237.90	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	177.90	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		177.90	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	60.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		60.00	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	929.87	929.87	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	89.39	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		89.39	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	329.54	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		329.54	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	395.23	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		395.23	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	26.78	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		26.78	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	44.70	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		44.70	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	44.23	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		44.23	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	597.84	597.84	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	94.10	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		94.10	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	185.32	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		185.32	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	188.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		188.20	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	36.12	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		36.12	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	47.05	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		47.05	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	47.05	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		47.05	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,606.59	1,606.59	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	12.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	12.00	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021	0.00	100.88	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	04/05/2021	100.88	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	0.00	201.65	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	201.65	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	0.00	58.64	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	58.64	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	0.00	53.76	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	53.76	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	0.00	806.58	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	806.58	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021	0.00	100.82	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021	14/05/2021	100.82	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021	0.00	60.52	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021	60.52	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021	0.00	30.25	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021	30.25	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021	0.00	181.49	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021	181.49	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	134.44	134.44	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	0.00	33.61	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	33.61	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021	0.00	33.61	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021	33.61	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021	0.00	67.22	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021	67.22	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	806.60	806.60	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	0.00	201.65	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	201.65	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021	0.00	282.31	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021	282.31	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	25/05/2021	0.00	322.64	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	25/05/2021	322.64	0.00	
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 3			Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4			Derechos	0.00	28,754.65	28,754.65	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	6,198.98	6,198.98	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	0.00	595.96	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	595.96	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	0.00	2,196.86	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	2,196.86	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021	0.00	2,634.82	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20/05/2021	2,634.82	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021	0.00	178.50	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021	178.50	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021	0.00	297.99	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021	297.99	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	294.85	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	10,710.61	10,710.61	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	80.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		80.00	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	672.50	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		672.50	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	1,344.31	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		1,344.31	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	390.96	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		390.96	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	358.41	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		358.41	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	5,377.21	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		5,377.21	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	672.13	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		672.13	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	403.48	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		403.48	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	201.65	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	1,209.96	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		1,209.96	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	1,186.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		1,186.00	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	400.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		400.00	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	5,377.20	5,377.20	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	1,344.30	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		1,344.30	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	1,882.02	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	2,150.88	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,150.88	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	3,985.66	3,985.66	0.00
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	627.34	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		627.34	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	1,235.50	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		1,235.50	0.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	1,254.68	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		1,254.68	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	240.80	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		240.80	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	313.67	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		313.67	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	313.67	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		313.67	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	896.20	896.20	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	224.05	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		224.05	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	224.05	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		224.05	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	448.10	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		448.10	0.00	
8140 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6	6		Aprochamientos	0.00	25,249.93	25,249.93	0.00
8140 6	610101		Multas.	0.00	4,378.95	4,378.95	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	173.10	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		173.10	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	270.20	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		270.20	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	812.78	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		812.78	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	13.76	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		13.76	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	599.32	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		599.32	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	59.97	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		59.97	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	267.73	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		267.73	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	237.88	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		237.88	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	121.81	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		121.81	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	882.19	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		882.19	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	176.55	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		176.55	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	737.67	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		737.67	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	25.99	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		25.99	0.00	
8140 6	610103		Rezagos.	0.00	355.44	355.44	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	39.90	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		39.90	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	116.34	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		116.34	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	104.58	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		104.58	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	94.62	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		94.62	0.00	
8140 6	610104		Recargos	0.00	266.70	266.70	0.00
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	2.82	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		2.82	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	22.11	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		22.11	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	66.51	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		66.51	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	1.14	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		1.14	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	15.72	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		15.72	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		0.00	4.92	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		4.92	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.00	21.93	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		21.93	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	19.47	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		19.47	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		0.00	9.99	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		9.99	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		0.00	42.27	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		42.27	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		0.00	14.46	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		14.46	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	43.23	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		43.23	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	2.13	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		2.13	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	716.96	716.96	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	179.24	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		179.24	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	89.62	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		89.62	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	89.62	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		89.62	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.00	89.62	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		89.62	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		0.00	179.24	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		179.24	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	89.62	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		89.62	0.00	
8140 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610107			Otros.	0.00	10,141.25	10,141.25	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	-0.62	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		-0.62	0.00	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	0.24	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.24	0.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	0.43	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.43	0.00	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	-0.14	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		-0.14	0.00	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	-0.21	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		-0.21	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	0.74	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.74	0.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		0.00	-0.10	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		-0.10	0.00	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	0.15	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.15	0.00	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.00	0.52	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.52	0.00	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	-0.24	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021	18/05/2021		-0.24	0.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		0.00	-0.07	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	19/05/2021		-0.07	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	-0.29	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		-0.29	0.00	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		0.00	-1.15	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	24/05/2021		-1.15	0.00	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		0.00	-1.21	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	26/05/2021		-1.21	0.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.00	0.18	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021	27/05/2021		0.18	0.00	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		0.00	-0.73	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	28/05/2021		-0.73	0.00	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.00	0.30	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	31/05/2021		0.30	0.00	
IA	3	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	10,143.45	
IA	3	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			10,143.45	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	1,580.70	1,580.70	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	500.28	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	1,080.42	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		1,080.42	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	87.52	87.52	0.00
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	87.52	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			87.52	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	1,115.70	1,115.70	0.00
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.00	178.68	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		178.68	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	937.02	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		937.02	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	748.84	748.84	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	11.30	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.30	0.00	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		0.00	105.71	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		105.71	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	608.89	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		608.89	0.00	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		0.00	22.94	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	21/05/2021		22.94	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	5,857.87	5,857.87	0.00
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		0.00	1,634.75	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75	0.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		0.00	4,223.12	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		4,223.12	0.00	
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8			Participaciones y Aportaciones		0.00	17,097,861.14	17,097,861.14	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,465,659.09	3,465,659.09	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021			0.00	3,465,659.09	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			3,465,659.09	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	592,974.27	592,974.27	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	592,974.27	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			592,974.27	0.00	
8140 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		0.00	65,465.29	65,465.29	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	65,465.29	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			65,465.29	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		0.00	119,556.69	119,556.69	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	119,556.69	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			119,556.69	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	231,147.01	231,147.01	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	231,147.01	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			231,147.01	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL		0.00	26.51	26.51	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	26.51	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			26.51	0.00	
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		0.00	30,925.29	30,925.29	0.00
IA	16	04/05/2021	INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021			0.00	30,925.29	
IA	16	04/05/2021	INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021			30,925.29	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		0.00	234,112.55	234,112.55	0.00
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021			0.00	234,112.55	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021			234,112.55	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos Estatal		0.00	10,141.73	10,141.73	0.00
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			0.00	10,141.73	
IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202			10,141.73	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)		0.00	4,213,591.40	4,213,591.40	0.00
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021			0.00	4,213,591.40	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021			4,213,591.40	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)		0.00	1,933,214.00	1,933,214.00	0.00
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021			0.00	1,933,214.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021			1,933,214.00	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		0.00	99.37	99.37	0.00
IA	1	31/05/2021	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021			0.00	99.37	
IA	1	31/05/2021	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021			99.37	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS		0.00	2,126.00	2,126.00	0.00
IA	2	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021			0.00	2,049.02	
IA	2	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021			2,049.02	0.00	
IA	15	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644			0.00	76.98	
IA	15	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644			76.98	0.00	
8140 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	47.22	47.22	0.00
IA	6	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389		0.00	15.27	
IA	6	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389		15.27	0.00	
IA	10	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637		0.00	1.83	
IA	10	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637		1.83	0.00	
IA	12	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799		0.00	25.84	
IA	12	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799		25.84	0.00	
IA	20	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	4.28	
IA	20	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		4.28	0.00	
8140 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	3.91	3.91	0.00
IA	9	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591		0.00	3.91	
IA	9	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591		3.91	0.00	
8140 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.58	4.58	0.00
IA	7	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:596578		0.00	3.36	
IA	7	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:596578		3.36	0.00	
IA	13	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929		0.00	1.22	
IA	13	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929		1.22	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	3.18	0.00
IA	11	31/05/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195		0.00	3.18	
IA	11	31/05/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195		3.18	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	72.24	72.24	0.00
IA	5	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990		0.00	58.89	
IA	5	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990		58.89	0.00	
IA	19	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	13.35	
IA	19	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		13.35	0.00	
8140 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.25	1.25	0.00
IA	14	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292		0.00	1.25	
IA	14	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292		1.25	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	3.83	3.83	0.00
IA	4	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:7339859		0.00	3.83	
IA	4	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:7339859		3.83	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	5,998,671.06	5,998,671.06	0.00
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	3,200,000.00	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		3,200,000.00	0.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	2,798,671.06	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,798,671.06	0.00	
8140 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	200,000.00	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		200,000.00	0.00	
8140 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	14.67	14.67	0.00
IA	21	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	14.67	
IA	21	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		14.67	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>46,762,644.55</b>	<b>0.00</b>	<b>17,207,155.80</b>	<b>63,969,800.35</b>
8150 1			Impuestos	2,101,446.27	0.00	55,290.08	2,156,736.35
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	15,343.70	0.00	5,362.20	20,705.90
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	5,362.20	
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	81,593.48	0.00	504.43	82,097.91
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	262.26	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	242.17	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	16,673.96	0.00	1,580.70	18,254.66
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	500.28	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	1,080.42	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,102,971.62	0.00	14,501.17	1,117,472.79
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	1,337.56	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	129.48	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	971.67	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	1,721.63	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	29.16	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	452.38	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		0.00	215.65	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	3,334.19	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.00	566.13	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	853.54	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		0.00	257.56	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		0.00	1,242.19	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		0.00	1,786.74	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	308.92	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	1,166.72	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	93.26	
IA	18	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021		0.00	34.39	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	273,231.94	0.00	15,482.55	288,714.49
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	2,996.55	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 13/05/2021		0.00	1,296.00	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		0.00	11,190.00	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	214,690.05	0.00	5,646.64	220,336.69
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	2,748.82	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	120.64	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	354.36	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		0.00	317.00	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	1,926.90	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	178.92	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	234,743.64	0.00	3,266.91	238,010.55
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	151.89	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	282.11	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	12.41	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	12.60	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	97.16	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	292.29	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	4.94	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	69.14	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	37.00	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	21.56	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	566.04	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	96.07	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	85.35	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	43.71	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	185.47	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	33.21	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	280.46	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	43.32	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	198.06	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	189.52	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	19.05	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	9.32	
IA	8	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	536.23	
8150 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	47.99	0.00	79.30	127.29
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	59.30	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	20.00	
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	588.84	0.00	309.98	898.82
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	29.80	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	109.86	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	131.75	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	8.93	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	14.90	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	14.74	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	534.16	0.00	199.27	733.43
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	31.37	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	61.76	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	62.74	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	12.04	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	0.00	161.31
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	2,187.64	0.00	535.54	2,723.18
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	4.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	33.63	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	67.22	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	19.55	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	17.92	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	268.86	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	33.61	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	20.17	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	10.08	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	60.50	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	311.90	0.00	44.80	356.70
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	11.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	11.20	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	22.40	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	788.97	0.00	268.84	1,057.81
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	67.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	94.11	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	107.53	
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	0.00	20,388.65
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	8,159.54	0.00	50.45	8,209.99
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	26.23	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	24.22	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	27,323.19	0.00	1,548.26	28,871.45
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	299.66	
I	8	13/05/2021	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021		0.00	129.60	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	1,119.00	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	1,667.44	0.00	158.07	1,825.51
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	50.03	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	108.04	
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	47.99	0.00	79.30	127.29
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	59.30	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	20.00	
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	588.84	0.00	309.98	898.82
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	29.80	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	109.86	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	131.75	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	8.93	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	14.90	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	14.74	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	534.16	0.00	199.27	733.43
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	31.37	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	61.76	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	62.74	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	12.04	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	15.68	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	0.00	161.31
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	2,187.64	0.00	535.54	2,723.18
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	4.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	33.63	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	67.22	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	19.55	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	17.92	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	268.86	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	33.61	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	20.17	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	10.08	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	60.50	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	311.90	0.00	44.80	356.70





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	11.20	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	11.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	22.40	
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	788.97	0.00	268.84	1,057.81
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	67.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	94.11	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	107.53	
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	0.00	20,388.65
8150 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	143.96	0.00	237.90	381.86
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	177.90	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	60.00	
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,766.52	0.00	929.87	2,696.39
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	89.39	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	329.54	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	395.23	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	26.78	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	44.70	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	44.23	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,602.70	0.00	597.84	2,200.54
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	94.10	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	185.32	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	188.20	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	36.12	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	47.05	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	47.05	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	483.96	0.00	0.00	483.96
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	6,562.88	0.00	1,606.59	8,169.47
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	12.00	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	100.88	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	201.65	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	58.64	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	53.76	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	806.58	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	100.82	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	60.52	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	30.25	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	181.49	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	935.93	0.00	134.44	1,070.37
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	33.61	
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		0.00	33.61	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	67.22	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,367.15	0.00	806.60	3,173.75
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	201.65	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	282.31	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021		0.00	322.64	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,165.69	0.00	0.00	61,165.69



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 3			Contribuciones de mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8150 3 310101			APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8150 4			Derechos	502,797.07	0.00	28,754.65	531,551.72
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	3,226.32	0.00	0.00	3,226.32
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	11,776.61	0.00	6,198.98	17,975.59
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	595.96	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	2,196.86	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	2,634.82	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	178.50	
I		19 28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	297.99	
I		20 31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	294.85	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	46,358.86	0.00	10,710.61	57,069.47
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	80.00	
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	672.50	
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	1,344.31	
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	390.96	
I		5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	358.41	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	5,377.21	
I		9 14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 14/05/2021		0.00	672.13	
I		11 18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 18/05/2021		0.00	403.48	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	201.65	
I		18 27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	1,209.96	
8150 4 430101			Obras Públicas	959.70	0.00	1,586.00	2,545.70
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	1,186.00	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	400.00	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	15,780.54	0.00	5,377.20	21,157.74
I		1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	1,344.30	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	1,882.02	
I		16 25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	2,150.88	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	10,684.91	0.00	3,985.66	14,670.57
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	627.34	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	1,235.50	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	1,254.68	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	240.80	
I		19 28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		0.00	313.67	
I		20 31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.00	313.67	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	6,239.15	0.00	896.20	7,135.35
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	224.05	
I		13 20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	224.05	
I		14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	448.10	
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	407,770.98	0.00	0.00	407,770.98
8150 6			Aprovechamientos	697,067.80	0.00	25,249.93	722,317.73
8150 6 610101			Multas.	45,555.74	0.00	4,378.95	49,934.69
I		2 04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.00	173.10	
I		3 05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 05/05/2021		0.00	270.20	
I		4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	812.78	
I		5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	13.76	
I		6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	599.32	
I		7 12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 12/05/2021		0.00	59.97	
I		10 17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 17/05/2021		0.00	267.73	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	237.88	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	121.81	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	882.19	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	176.55	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	737.67	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	25.99	
8150 6 610103			Rezagos.	9,219.51	0.00	355.44	9,574.95
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	39.90	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	116.34	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	104.58	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	94.62	
8150 6 610104			Recargos	513.57	0.00	266.70	780.27
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	2.82	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	22.11	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	66.51	
I	5	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		0.00	1.14	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	15.72	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	4.92	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	21.93	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	19.47	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	9.99	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	42.27	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	14.46	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	43.23	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	2.13	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	26,865.12	0.00	716.96	27,582.08
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	179.24	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	89.62	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	89.62	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	89.62	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	179.24	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	89.62	
8150 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	7,122.40	0.00	0.00	7,122.40
8150 6 610107			Otros.	486,841.33	0.00	10,141.25	496,982.58
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.62	
I	1	03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021		0.00	0.24	
I	2	04/05/2021	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.00	0.43	
I	3	05/05/2021	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.14	
I	4	06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.21	
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.00	0.74	
I	7	12/05/2021	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.10	
I	9	14/05/2021	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021		0.00	0.15	
I	10	17/05/2021	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021		0.00	0.52	
I	11	18/05/2021	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.24	
I	12	19/05/2021	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.07	
I	14	21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.29	
I	15	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		0.00	-1.15	
I	17	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021		0.00	-1.21	
I	18	27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021		0.00	0.18	
I	19	28/05/2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		0.00	-0.73	
I	20	31/05/2021	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.00	0.30	
IA	3	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	10,143.45	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	700.00	0.00	0.00	700.00
	8150 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	5,549.91	0.00	1,580.70	7,130.61
	I	1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	500.28	
	I	14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	1,080.42	
	8150 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	9,702.57	0.00	0.00	9,702.57
	8150 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	285.95	0.00	87.52	373.47
	IA	8 20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	87.52	
	8150 6 610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	665.43	0.00	1,115.70	1,781.13
	I	1 03/05/2021	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 03/05/2021		0.00	178.68	
	I	14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	937.02	
	8150 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	2,900.00	0.00	748.84	3,648.84
	I	4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	11.30	
	I	5 07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		0.00	105.71	
	I	6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	608.89	
	I	14 21/05/2021	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 21/05/2021		0.00	22.94	
	8150 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	46,056.70	0.00	5,857.87	51,914.57
	I	4 06/05/2021	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 06/05/2021		0.00	1,634.75	
	I	6 11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	4,223.12	
	8150 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	55,089.57	0.00	0.00	55,089.57
	8150 8		Participaciones y Aportaciones	43,221,333.41	0.00	17,097,861.14	60,319,194.55
	8150 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	15,685,493.96	0.00	3,465,659.09	19,151,153.05
	IA	17 31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	3,465,659.09	
	8150 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	3,155,923.98	0.00	592,974.27	3,748,898.25
	IA	17 31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	592,974.27	
	8150 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	236,208.82	0.00	65,465.29	301,674.11
	IA	17 31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	65,465.29	
	8150 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	455,450.29	0.00	119,556.69	575,006.98
	IA	17 31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	119,556.69	
	8150 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,764,651.83	0.00	231,147.01	1,995,798.84
	IA	17 31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	231,147.01	
	8150 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	60,192.48	0.00	0.00	60,192.48
	8150 8 810107		TENENCIA FEDERAL	38.69	0.00	26.51	65.20
	IA	17 31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	26.51	
	8150 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,444,580.18	0.00	30,925.29	1,475,505.47
	IA	16 04/05/2021	INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021		0.00	30,925.29	
	8150 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	741,237.33	0.00	234,112.55	975,349.88
	I	16 25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	234,112.55	
	8150 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	86,921.48	0.00	10,141.73	97,063.21
	IA	17 31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		0.00	10,141.73	
	8150 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	6,320,454.84	0.00	4,213,591.40	10,534,046.24
	I	18 27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	4,213,591.40	
	8150 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	2,900,241.13	0.00	1,933,214.00	4,833,455.13
	I	18 27/05/2021	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 27/05/2021		0.00	1,933,214.00	
	8150 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	488.48	0.00	99.37	587.85
	IA	1 31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	99.37	
	8150 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	3,379.42	0.00	2,126.00	5,505.42



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	2,049.02	
IA	15	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644		0.00	76.98	
8150 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	30.36	0.00	0.00	30.36
8150 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	74.48	0.00	47.22	121.70
IA	6	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389		0.00	15.27	
IA	10	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637		0.00	1.83	
IA	12	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799		0.00	25.84	
IA	20	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	4.28	
8150 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	3.91	3.91
IA	9	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591		0.00	3.91	
8150 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	4.60	0.00	4.58	9.18
IA	7	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:596578		0.00	3.36	
IA	13	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929		0.00	1.22	
8150 8 820203			FORTALECE	12.30	0.00	3.18	15.48
IA	11	31/05/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195		0.00	3.18	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	189.56	0.00	72.24	261.80
IA	5	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990		0.00	58.89	
IA	19	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	13.35	
8150 8 820206			FONDO MINERO 2	1.31	0.00	0.00	1.31
8150 8 820207			FONDO MINERO 3	8.12	0.00	0.00	8.12
8150 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	2.50	0.00	1.25	3.75
IA	14	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292		0.00	1.25	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	15.02	0.00	3.83	18.85
IA	4	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:7339859		0.00	3.83	
8150 8 830105			FONDO MINERO	69.84	0.00	0.00	69.84
8150 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	10,365,662.41	0.00	5,998,671.06	16,364,333.47
I	6	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.00	3,200,000.00	
I	16	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		0.00	2,798,671.06	
8150 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
I	13	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		0.00	200,000.00	
8150 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	14.67	14.67
IA	21	31/05/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	14.67	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>108,947,137.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,947,137.27</b>
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	51,804,576.88	0.00	0.00	51,804,576.88
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	27,205,854.14	0.00	0.00	27,205,854.14
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	14,460,806.75	0.00	0.00	14,460,806.75
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,907,919.51	0.00	0.00	1,907,919.51
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,907,919.51	0.00	0.00	1,907,919.51
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,309,718.38	0.00	0.00	1,309,718.38
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,309,718.38	0.00	0.00	1,309,718.38
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	154,880.56	0.00	0.00	154,880.56
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	154,880.56	0.00	0.00	154,880.56
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	955,697.08	0.00	0.00	955,697.08
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	955,697.08	0.00	0.00	955,697.08
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	486,846.19	0.00	0.00	486,846.19



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	486,846.19	0.00	0.00	486,846.19
8210 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	205,650.75	0.00	0.00	205,650.75
8210 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	205,650.75	0.00	0.00	205,650.75
8210 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	701,686.96	0.00	0.00	701,686.96
8210 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	701,686.96	0.00	0.00	701,686.96
8210 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,704,001.76	0.00	0.00	1,704,001.76
8210 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,704,001.76	0.00	0.00	1,704,001.76
8210 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	214,492.10	0.00	0.00	214,492.10
8210 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	214,492.10	0.00	0.00	214,492.10
8210 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	214,492.10	0.00	0.00	214,492.10
8210 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	214,492.10	0.00	0.00	214,492.10
8210 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,365,625.02	0.00	0.00	2,365,625.02
8210 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,365,625.02	0.00	0.00	2,365,625.02
8210 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,086,756.21	0.00	0.00	1,086,756.21
8210 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,086,756.21	0.00	0.00	1,086,756.21
8210 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,501,865.39	0.00	0.00	2,501,865.39
8210 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,501,865.39	0.00	0.00	2,501,865.39
8210 1	113001 000002		HACIENDA	2,106,670.91	0.00	0.00	2,106,670.91
8210 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,106,670.91	0.00	0.00	2,106,670.91
8210 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,106,670.91	0.00	0.00	2,106,670.91
8210 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,799,094.34	0.00	0.00	5,799,094.34
8210 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	581,711.66	0.00	0.00	581,711.66
8210 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	581,711.66	0.00	0.00	581,711.66
8210 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	190,373.79	0.00	0.00	190,373.79
8210 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	190,373.79	0.00	0.00	190,373.79
8210 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,903,482.66	0.00	0.00	2,903,482.66
8210 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,903,482.66	0.00	0.00	2,903,482.66
8210 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,123,526.23	0.00	0.00	2,123,526.23
8210 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,123,526.23	0.00	0.00	2,123,526.23
8210 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	833,750.85	0.00	0.00	833,750.85
8210 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	445,448.72	0.00	0.00	445,448.72
8210 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	234,348.57	0.00	0.00	234,348.57
8210 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	234,348.57	0.00	0.00	234,348.57
8210 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	211,100.15	0.00	0.00	211,100.15
8210 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	211,100.15	0.00	0.00	211,100.15
8210 1	121001 000002		HACIENDA	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
8210 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
8210 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
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	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8210 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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		3,406,721.49	0.00	0.00	3,406,721.49
8210 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		2,062,169.90	0.00	0.00	2,062,169.90
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES		317,986.58	0.00	0.00	317,986.58
8210 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		317,986.58	0.00	0.00	317,986.58
8210 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		178,662.48	0.00	0.00	178,662.48
8210 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		178,662.48	0.00	0.00	178,662.48
8210 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		25,813.43	0.00	0.00	25,813.43
8210 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		25,813.43	0.00	0.00	25,813.43
8210 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		90,245.65	0.00	0.00	90,245.65
8210 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		90,245.65	0.00	0.00	90,245.65
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		34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8210 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8210 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		116,947.83	0.00	0.00	116,947.83
8210 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		116,947.83	0.00	0.00	116,947.83
8210 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		157,850.16	0.00	0.00	157,850.16
8210 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		157,850.16	0.00	0.00	157,850.16
8210 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8210 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8210 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8210 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8210 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8210 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8210 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8210 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8210 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		394,270.84	0.00	0.00	394,270.84
8210 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		394,270.84	0.00	0.00	394,270.84
8210 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		125,746.38	0.00	0.00	125,746.38
8210 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		125,746.38	0.00	0.00	125,746.38
8210 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		416,977.56	0.00	0.00	416,977.56
8210 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		416,977.56	0.00	0.00	416,977.56
8210 1	132001 000002		HACIENDA		378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8210 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		966,515.72	0.00	0.00	966,515.72
8210 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		96,951.94	0.00	0.00	96,951.94



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		96,951.94	0.00	0.00	96,951.94
8210 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		31,728.96	0.00	0.00	31,728.96
8210 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		31,728.96	0.00	0.00	31,728.96
8210 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		483,913.78	0.00	0.00	483,913.78
8210 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		483,913.78	0.00	0.00	483,913.78
8210 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		353,921.04	0.00	0.00	353,921.04
8210 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		353,921.04	0.00	0.00	353,921.04
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL		855,953.35	0.00	0.00	855,953.35
8210 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		425,453.35	0.00	0.00	425,453.35
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		6,453.35	0.00	0.00	6,453.35
8210 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,453.35	0.00	0.00	6,453.35
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 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		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8210 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8210 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8210 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
8210 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00
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 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000002		HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	141002		ISSSTE	2,676,352.56	0.00	0.00	2,676,352.56
8210 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	1,416,446.75	0.00	0.00	1,416,446.75
8210 1	141002 000001 001000		REGIDORES	190,219.58	0.00	0.00	190,219.58
8210 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	190,219.58	0.00	0.00	190,219.58
8210 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,578.92	0.00	0.00	130,578.92
8210 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,578.92	0.00	0.00	130,578.92
8210 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,441.59	0.00	0.00	15,441.59
8210 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,441.59	0.00	0.00	15,441.59
8210 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	95,283.00	0.00	0.00	95,283.00
8210 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	95,283.00	0.00	0.00	95,283.00
8210 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	48,538.56	0.00	0.00	48,538.56
8210 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	48,538.56	0.00	0.00	48,538.56



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		20,503.38	0.00	0.00	20,503.38
8210 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		20,503.38	0.00	0.00	20,503.38
8210 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		69,958.19	0.00	0.00	69,958.19
8210 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		69,958.19	0.00	0.00	69,958.19
8210 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		169,888.96	0.00	0.00	169,888.96
8210 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		169,888.96	0.00	0.00	169,888.96
8210 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,384.86	0.00	0.00	21,384.86
8210 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,384.86	0.00	0.00	21,384.86
8210 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,384.86	0.00	0.00	21,384.86
8210 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,384.86	0.00	0.00	21,384.86
8210 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		19,813.23	0.00	0.00	19,813.23
8210 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		19,813.23	0.00	0.00	19,813.23
8210 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		19,813.23	0.00	0.00	19,813.23
8210 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		19,813.23	0.00	0.00	19,813.23
8210 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		235,852.82	0.00	0.00	235,852.82
8210 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		235,852.82	0.00	0.00	235,852.82
8210 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		108,349.59	0.00	0.00	108,349.59
8210 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		108,349.59	0.00	0.00	108,349.59
8210 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		249,435.98	0.00	0.00	249,435.98
8210 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		249,435.98	0.00	0.00	249,435.98
8210 1	141002 000002		HACIENDA		210,035.09	0.00	0.00	210,035.09
8210 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		210,035.09	0.00	0.00	210,035.09
8210 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		210,035.09	0.00	0.00	210,035.09
8210 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		471,701.03	0.00	0.00	471,701.03
8210 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		332,090.20	0.00	0.00	332,090.20
8210 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		332,090.20	0.00	0.00	332,090.20
8210 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		139,610.83	0.00	0.00	139,610.83
8210 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		139,610.83	0.00	0.00	139,610.83
8210 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		578,169.69	0.00	0.00	578,169.69
8210 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		57,996.65	0.00	0.00	57,996.65
8210 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		57,996.65	0.00	0.00	57,996.65
8210 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		18,980.26	0.00	0.00	18,980.26
8210 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		18,980.26	0.00	0.00	18,980.26
8210 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		289,477.22	0.00	0.00	289,477.22
8210 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		289,477.22	0.00	0.00	289,477.22
8210 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		211,715.56	0.00	0.00	211,715.56
8210 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		211,715.56	0.00	0.00	211,715.56
8210 1	142001		FOVISSSTE		1,392,066.67	0.00	0.00	1,392,066.67
8210 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		710,354.48	0.00	0.00	710,354.48
8210 1	142001 000001 001000		REGIDORES		95,395.98	0.00	0.00	95,395.98
8210 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		95,395.98	0.00	0.00	95,395.98
8210 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		65,485.92	0.00	0.00	65,485.92
8210 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		65,485.92	0.00	0.00	65,485.92
8210 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		7,744.03	0.00	0.00	7,744.03
8210 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		7,744.03	0.00	0.00	7,744.03
8210 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		47,784.85	0.00	0.00	47,784.85
8210 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		47,784.85	0.00	0.00	47,784.85
8210 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		24,342.31	0.00	0.00	24,342.31
8210 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		24,342.31	0.00	0.00	24,342.31
8210 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		10,282.54	0.00	0.00	10,282.54
8210 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		10,282.54	0.00	0.00	10,282.54
8210 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		35,084.35	0.00	0.00	35,084.35
8210 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		35,084.35	0.00	0.00	35,084.35
8210 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		85,200.09	0.00	0.00	85,200.09



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		85,200.09	0.00	0.00	85,200.09
8210 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,724.61	0.00	0.00	10,724.61
8210 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,724.61	0.00	0.00	10,724.61
8210 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,724.61	0.00	0.00	10,724.61
8210 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,724.61	0.00	0.00	10,724.61
8210 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,936.43	0.00	0.00	9,936.43
8210 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,936.43	0.00	0.00	9,936.43
8210 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,936.43	0.00	0.00	9,936.43
8210 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,936.43	0.00	0.00	9,936.43
8210 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		118,281.25	0.00	0.00	118,281.25
8210 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		118,281.25	0.00	0.00	118,281.25
8210 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		54,337.81	0.00	0.00	54,337.81
8210 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		54,337.81	0.00	0.00	54,337.81
8210 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		125,093.27	0.00	0.00	125,093.27
8210 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		125,093.27	0.00	0.00	125,093.27
8210 1	142001 000002		HACIENDA		105,333.55	0.00	0.00	105,333.55
8210 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		105,333.55	0.00	0.00	105,333.55
8210 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		105,333.55	0.00	0.00	105,333.55
8210 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		286,423.93	0.00	0.00	286,423.93
8210 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		241,964.11	0.00	0.00	241,964.11
8210 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		241,964.11	0.00	0.00	241,964.11
8210 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		44,459.82	0.00	0.00	44,459.82
8210 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		44,459.82	0.00	0.00	44,459.82
8210 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		289,954.71	0.00	0.00	289,954.71
8210 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		29,085.58	0.00	0.00	29,085.58
8210 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		29,085.58	0.00	0.00	29,085.58
8210 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		9,518.69	0.00	0.00	9,518.69
8210 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		9,518.69	0.00	0.00	9,518.69
8210 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		145,174.13	0.00	0.00	145,174.13
8210 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		145,174.13	0.00	0.00	145,174.13
8210 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		106,176.31	0.00	0.00	106,176.31
8210 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		106,176.31	0.00	0.00	106,176.31
8210 1	143001		CONSAR		877,854.48	0.00	0.00	877,854.48
8210 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		451,075.07	0.00	0.00	451,075.07
8210 1	143001 000001 001000		REGIDORES		60,576.44	0.00	0.00	60,576.44
8210 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		60,576.44	0.00	0.00	60,576.44
8210 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,583.56	0.00	0.00	41,583.56
8210 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,583.56	0.00	0.00	41,583.56
8210 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,917.46	0.00	0.00	4,917.46
8210 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,917.46	0.00	0.00	4,917.46
8210 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		30,343.38	0.00	0.00	30,343.38
8210 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,343.38	0.00	0.00	30,343.38
8210 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		15,457.37	0.00	0.00	15,457.37
8210 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,457.37	0.00	0.00	15,457.37
8210 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN		6,529.41	0.00	0.00	6,529.41
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		6,529.41	0.00	0.00	6,529.41
8210 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		22,278.56	0.00	0.00	22,278.56
8210 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		22,278.56	0.00	0.00	22,278.56
8210 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		54,102.06	0.00	0.00	54,102.06
8210 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		54,102.06	0.00	0.00	54,102.06
8210 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,810.12	0.00	0.00	6,810.12
8210 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,810.12	0.00	0.00	6,810.12
8210 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,810.12	0.00	0.00	6,810.12
8210 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,810.12	0.00	0.00	6,810.12



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,309.63	0.00	0.00	6,309.63
8210 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,309.63	0.00	0.00	6,309.63
8210 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,309.63	0.00	0.00	6,309.63
8210 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,309.63	0.00	0.00	6,309.63
8210 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,108.59	0.00	0.00	75,108.59
8210 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,108.59	0.00	0.00	75,108.59
8210 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	34,504.51	0.00	0.00	34,504.51
8210 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	34,504.51	0.00	0.00	34,504.51
8210 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	79,434.23	0.00	0.00	79,434.23
8210 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	79,434.23	0.00	0.00	79,434.23
8210 1	143001 000002		HACIENDA	66,886.80	0.00	0.00	66,886.80
8210 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	66,886.80	0.00	0.00	66,886.80
8210 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	66,886.80	0.00	0.00	66,886.80
8210 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	175,771.36	0.00	0.00	175,771.36
8210 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	105,755.90	0.00	0.00	105,755.90
8210 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	105,755.90	0.00	0.00	105,755.90
8210 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
8210 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	184,121.25	0.00	0.00	184,121.25
8210 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,469.35	0.00	0.00	18,469.35
8210 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,469.35	0.00	0.00	18,469.35
8210 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,044.37	0.00	0.00	6,044.37
8210 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,044.37	0.00	0.00	6,044.37
8210 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92,185.57	0.00	0.00	92,185.57
8210 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92,185.57	0.00	0.00	92,185.57
8210 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,421.96	0.00	0.00	67,421.96
8210 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,421.96	0.00	0.00	67,421.96
8210 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	7,324,390.89	0.00	0.00	7,324,390.89
8210 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	7,324,390.89	0.00	0.00	7,324,390.89
8210 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	7,324,390.89	0.00	0.00	7,324,390.89
8210 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	7,324,390.89	0.00	0.00	7,324,390.89
8210 1	154002		UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003		VACACIONES	1,158,000.00	0.00	0.00	1,158,000.00
8210 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	763,000.00	0.00	0.00	763,000.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	154003	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210	154003	000001	002502	000051 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210	154003	000001	002504	OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	002504	000064 OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	154003	000001	003000	000004 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	154003	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	154003	000001	003101	000005 SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	154003	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	154003	000001	003102	000006 SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	154003	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	154003	000001	003103	000007 SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	154003	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	154003	000001	003104	000008 SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	154003	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	154003	000001	005000	000009 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	154003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154003	000001	005100	000010 DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154003	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210	154003	000001	005600	000011 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210	154003	000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154003	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154003	000002	001000	000014 TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210	154003	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000004	001000	000017 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	154003	000004	003105	000055 DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	154003	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210	154003	000004	005601	000057 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210	154003	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210	154003	000004	005603	000058 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210	154003	000009		FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210	154003	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210	154003	000009	000912	000027 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210	154005			OTRAS PRESTACIONES	2,720,585.43	0.00	0.00	2,720,585.43
8210	154005	000001		GOBERNACIÓN	1,446,080.69	0.00	0.00	1,446,080.69
8210	154005	000001	001000	REGIDORES	190,791.95	0.00	0.00	190,791.95
8210	154005	000001	001000	000001 REGIDORES	190,791.95	0.00	0.00	190,791.95
8210	154005	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,971.84	0.00	0.00	130,971.84
8210	154005	000001	002000	000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,971.84	0.00	0.00	130,971.84
8210	154005	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,488.06	0.00	0.00	15,488.06
8210	154005	000001	002001	000056 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,488.06	0.00	0.00	15,488.06
8210	154005	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	95,569.71	0.00	0.00	95,569.71
8210	154005	000001	002500	000003 SINDICO PROCURADOR	95,569.71	0.00	0.00	95,569.71
8210	154005	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	48,684.62	0.00	0.00	48,684.62
8210	154005	000001	002501	000050 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	48,684.62	0.00	0.00	48,684.62
8210	154005	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	20,565.07	0.00	0.00	20,565.07
8210	154005	000001	002502	000051 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	20,565.07	0.00	0.00	20,565.07
8210	154005	000001	002504	OFICIALIA MAYOR	70,168.70	0.00	0.00	70,168.70
8210	154005	000001	002504	000064 OFICIALIA MAYOR	70,168.70	0.00	0.00	70,168.70
8210	154005	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	170,400.18	0.00	0.00	170,400.18
8210	154005	000001	003000	000004 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	170,400.18	0.00	0.00	170,400.18



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,449.21	0.00	0.00	21,449.21
8210 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,449.21	0.00	0.00	21,449.21
8210 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,449.21	0.00	0.00	21,449.21
8210 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,449.21	0.00	0.00	21,449.21
8210 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		32,558.74	0.00	0.00	32,558.74
8210 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		32,558.74	0.00	0.00	32,558.74
8210 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		32,558.74	0.00	0.00	32,558.74
8210 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		32,558.74	0.00	0.00	32,558.74
8210 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		236,562.50	0.00	0.00	236,562.50
8210 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		236,562.50	0.00	0.00	236,562.50
8210 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		108,675.62	0.00	0.00	108,675.62
8210 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		108,675.62	0.00	0.00	108,675.62
8210 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		250,186.54	0.00	0.00	250,186.54
8210 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		250,186.54	0.00	0.00	250,186.54
8210 1	154005 000002		HACIENDA		210,667.09	0.00	0.00	210,667.09
8210 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		210,667.09	0.00	0.00	210,667.09
8210 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		210,667.09	0.00	0.00	210,667.09
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		579,909.44	0.00	0.00	579,909.44
8210 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		58,171.17	0.00	0.00	58,171.17
8210 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		58,171.17	0.00	0.00	58,171.17
8210 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		19,037.38	0.00	0.00	19,037.38
8210 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		19,037.38	0.00	0.00	19,037.38
8210 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		290,348.27	0.00	0.00	290,348.27
8210 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		290,348.27	0.00	0.00	290,348.27
8210 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		212,352.62	0.00	0.00	212,352.62
8210 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		212,352.62	0.00	0.00	212,352.62
8210 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		483,928.21	0.00	0.00	483,928.21
8210 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		483,928.21	0.00	0.00	483,928.21
8210 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		483,928.21	0.00	0.00	483,928.21
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		5,201,667.06	0.00	0.00	5,201,667.06
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		200,892.00	0.00	0.00	200,892.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		96,760.00	0.00	0.00	96,760.00
8210 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 214001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 215002 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	8210 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

IA-AM-24-2105

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,530,200.00	0.00	0.00	2,530,200.00
8210 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	1,008,800.00	0.00	0.00	1,008,800.00
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	392,400.00	0.00	0.00	392,400.00
8210 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	392,400.00	0.00	0.00	392,400.00
8210 2 261001 000002		HACIENDA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	756,400.00	0.00	0.00	756,400.00
8210 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
8210 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,679,550.38	0.00	0.00	1,679,550.38
	8210 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	515,202.58	0.00	0.00	515,202.58
	8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	8210 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	8210 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	8210 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	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	256,759.00	0.00	0.00	256,759.00
	8210 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	256,759.00	0.00	0.00	256,759.00
	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	876,847.80	0.00	0.00	876,847.80
	8210 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	159,867.80	0.00	0.00	159,867.80



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	159,867.80	0.00	0.00	159,867.80
8210 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,980.00	0.00	0.00	216,980.00
8210 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,980.00	0.00	0.00	216,980.00
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	12,740,084.67	0.00	0.00	12,740,084.67
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,658,660.22	0.00	0.00	4,658,660.22
8210 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,124,883.49	0.00	0.00	1,124,883.49
8210 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,124,883.49	0.00	0.00	1,124,883.49
8210 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,124,883.49	0.00	0.00	1,124,883.49
8210 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	3,533,776.73	0.00	0.00	3,533,776.73
8210 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,533,776.73	0.00	0.00	3,533,776.73
8210 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,533,776.73	0.00	0.00	3,533,776.73
8210 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 312001			CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 313001			CONSUMO DE AGUA	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8210 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8210 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8210 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00	0.00	0.00	203,460.00
8210 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
8210 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002			HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001			ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002			HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 344001 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
8210 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
8210 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
8210 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
8210 3 383001 000001			GOBERNACIÓN		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002			HACIENDA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
8210 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:** 07:53:09p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

IA-AM-24-2105

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 394001		RESOLUCIONES	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85
8210 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85
8210 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85
8210 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85
8210 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,263,295.83	0.00	0.00	17,263,295.83
8210 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8210 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8210 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8210 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8210 4 417001		JAPACO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8210 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8210 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8210 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8210 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8210 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8210 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8210 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
	8210 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
	8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
	8210 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
	8210 4 441004	OTROS APOYOS	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
	8210 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
	8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
	8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
	8210 4 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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000007	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000007 001000	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 567001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	21,418,803.26	0.00	0.00	21,418,803.26
	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	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000 000025	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614099	MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
	8210 6 614099 000009	FONDOS FEDERALES	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
	8210 6 614099 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
	8210 6 614099 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
	8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	258,709.57	0.00	0.00	258,709.57
	8210 9 911001	CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000 000023	DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	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
	<b>8220</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>85,069,008.20</b>	<b>4,811,671.06</b>	<b>7,878,573.84</b>	<b>82,002,105.42</b>
	8220 1	SERVICIOS PERSONALES	36,918,592.85	376,000.00	3,626,658.65	33,667,934.20
	8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	19,041,839.96	0.00	1,917,073.23	17,124,766.73
	8220 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	9,972,145.96	0.00	1,015,195.41	8,956,950.55
	8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	1,275,476.71	0.00	158,994.00	1,116,482.71
	8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,275,476.71	0.00	158,994.00	1,116,482.71
	DC 81 15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	79,497.00	
	DC 89 31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	79,497.00	
	8220 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	905,827.81	0.00	99,963.30	805,864.51
	8220 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	905,827.81	0.00	99,963.30	805,864.51
	DC 81 15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	49,981.65	
	DC 89 31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	49,981.65	
	8220 1 113001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	122,614.06	0.00	0.00	122,614.06
	8220 1 113001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	122,614.06	0.00	0.00	122,614.06
	8220 1 113001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	643,723.47	0.00	65,882.70	577,840.77
	8220 1 113001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	643,723.47	0.00	65,882.70	577,840.77
	DC 81 15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	32,941.35	
	DC 89 31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	32,941.35	
	8220 1 113001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	333,391.99	0.00	40,570.20	292,821.79
	8220 1 113001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	333,391.99	0.00	40,570.20	292,821.79
	DC 81 15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,285.10	
	DC 89 31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,285.10	
	8220 1 113001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	145,669.50	0.00	0.00	145,669.50
	8220 1 113001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	145,669.50	0.00	0.00	145,669.50
	8220 1 113001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	460,724.95	0.00	58,473.90	402,251.05
	8220 1 113001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	460,724.95	0.00	58,473.90	402,251.05
	DC 81 15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,236.95	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,236.95	
8220 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,183,642.22	0.00	123,157.20	1,060,485.02
8220 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,183,642.22	0.00	123,157.20	1,060,485.02
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	61,578.60	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	61,578.60	
8220 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	142,994.90	0.00	17,874.30	125,120.60
8220 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	142,994.90	0.00	17,874.30	125,120.60
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
8220 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	142,994.90	0.00	17,874.30	125,120.60
8220 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	142,994.90	0.00	17,874.30	125,120.60
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
8220 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	217,059.37	0.00	27,132.00	189,927.37
8220 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	217,059.37	0.00	27,132.00	189,927.37
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
8220 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	217,059.37	0.00	27,132.00	189,927.37
8220 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	217,059.37	0.00	27,132.00	189,927.37
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
8220 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,736,300.64	0.00	118,476.90	1,617,823.74
8220 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,736,300.64	0.00	118,476.90	1,617,823.74
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	59,238.45	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	59,238.45	
8220 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	735,146.46	0.00	83,467.50	651,678.96
8220 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	735,146.46	0.00	83,467.50	651,678.96
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	41,733.75	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	41,733.75	
8220 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,709,519.61	0.00	176,197.11	1,533,322.50
8220 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,709,519.61	0.00	176,197.11	1,533,322.50
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	88,361.10	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	87,836.01	
8220 1	113001 000002			HACIENDA	1,567,783.68	0.00	135,241.50	1,432,542.18
8220 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,567,783.68	0.00	135,241.50	1,432,542.18
8220 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,567,783.68	0.00	135,241.50	1,432,542.18
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	67,620.75	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	67,620.75	
8220 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,152,099.38	0.00	394,965.84	3,757,133.54
8220 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	388,915.06	0.00	48,475.80	340,439.26
8220 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	388,915.06	0.00	48,475.80	340,439.26
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	126,915.39	0.00	15,864.60	111,050.79
8220 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	126,915.39	0.00	15,864.60	111,050.79
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,132,291.53	0.00	180,829.92	1,951,461.61
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,132,291.53	0.00	180,829.92	1,951,461.61
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	90,765.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	90,064.92	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,503,977.40	0.00	149,795.52	1,354,181.88
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,503,977.40	0.00	149,795.52	1,354,181.88
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	75,267.90	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	74,527.62	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,349,810.94	0.00	371,670.48	2,978,140.46
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,349,810.94	0.00	371,670.48	2,978,140.46
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,349,810.94	0.00	371,670.48	2,978,140.46
DC	14	15/05/2021	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
DC	14	15/05/2021	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-348.66	
DC	15	31/05/2021	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
DC	15	31/05/2021	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-348.66	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	548,708.25	0.00	71,514.02	477,194.23
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	289,840.52	0.00	39,155.42	250,685.10
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	149,107.17	0.00	21,563.72	127,543.45
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	149,107.17	0.00	21,563.72	127,543.45
DC	19	31/05/2021	014285 NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	21,563.72	
8220 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	140,733.35	0.00	17,591.70	123,141.65
8220 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	140,733.35	0.00	17,591.70	123,141.65
DC	19	31/05/2021	014285 NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	17,591.70	
8220 1	121001 000002		HACIENDA	258,867.73	0.00	32,358.60	226,509.13
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	258,867.73	0.00	32,358.60	226,509.13
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	258,867.73	0.00	32,358.60	226,509.13
DC	19	31/05/2021	014285 NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	32,358.60	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	74,935.00	300,000.00	81,860.00	293,075.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	38,225.00	250,000.00	67,000.00	221,225.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,200.00	175,000.00	50,400.00	151,800.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,200.00	175,000.00	50,400.00	151,800.00
DC	110	15/05/2021	014499 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	25,200.00	
DC	119	31/05/2021	014508 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	25,200.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		175,000.00	0.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,025.00	75,000.00	16,600.00	69,425.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,025.00	75,000.00	16,600.00	69,425.00
DC	110	15/05/2021	014499 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	8,300.00	
DC	119	31/05/2021	014508 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	8,300.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		75,000.00	0.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,710.00	50,000.00	14,860.00	71,850.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,710.00	50,000.00	14,860.00	71,850.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,710.00	50,000.00	14,860.00	71,850.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	110	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	7,430.00	
DC	119	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	7,430.00	
DP	12	01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	0.00	
8220 1	131001			QUINQUENIOS	171,942.96	6,000.00	23,929.38	154,013.58
8220 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	86,037.04	6,000.00	13,280.86	78,756.18
8220 1	131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,141.36	0.00	1,089.66	51.70
8220 1	131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,141.36	0.00	1,089.66	51.70
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.83	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.83	
8220 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,553.80	0.00	639.88	1,913.92
8220 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,553.80	0.00	639.88	1,913.92
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	319.94	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	319.94	
8220 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,142.40	0.00	1,089.40	53.00
8220 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,142.40	0.00	1,089.40	53.00
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.70	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.70	
8220 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,637.56	0.00	1,102.40	9,535.16
8220 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,637.56	0.00	1,102.40	9,535.16
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	551.20	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	551.20	
8220 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	38,274.16	0.00	2,431.46	35,842.70
8220 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	38,274.16	0.00	2,431.46	35,842.70
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,215.73	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,215.73	
8220 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	824.00	6,000.00	2,294.00	4,530.00
8220 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	824.00	6,000.00	2,294.00	4,530.00
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
DP	6	01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	31,463.76	0.00	4,634.06	26,829.70
8220 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	31,463.76	0.00	4,634.06	26,829.70
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,317.03	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,317.03	
8220 1	131001 000002			HACIENDA	27,073.04	0.00	731.74	26,341.30
8220 1	131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,073.04	0.00	731.74	26,341.30
8220 1	131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,073.04	0.00	731.74	26,341.30
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	365.87	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	365.87	
8220 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,121.60	0.00	8,969.60	41,152.00
8220 1	131001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,430.88	0.00	5,392.28	13,038.60
8220 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,430.88	0.00	5,392.28	13,038.60



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,696.14	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,696.14	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,690.72	0.00	3,577.32	18,113.40
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,690.72	0.00	3,577.32	18,113.40
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,788.66	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,788.66	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	8,711.28	0.00	947.18	7,764.10
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,711.28	0.00	947.18	7,764.10
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,711.28	0.00	947.18	7,764.10
DC	14	15/05/2021	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
DC	15	31/05/2021	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
8220 1	132001		AGUINALDOS	3,361,721.49	0.00	6,000.00	3,355,721.49
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	2,062,169.90	0.00	6,000.00	2,056,169.90
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES	317,986.58	0.00	0.00	317,986.58
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	317,986.58	0.00	0.00	317,986.58
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,662.48	0.00	0.00	178,662.48
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,662.48	0.00	0.00	178,662.48
8220 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	25,813.43	0.00	0.00	25,813.43
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	25,813.43	0.00	0.00	25,813.43
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	90,245.65	0.00	0.00	90,245.65
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	90,245.65	0.00	0.00	90,245.65
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	34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8220 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8220 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	116,947.83	0.00	6,000.00	110,947.83
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	116,947.83	0.00	6,000.00	110,947.83
DP	10	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	6,000.00	
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	157,850.16	0.00	0.00	157,850.16
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	157,850.16	0.00	0.00	157,850.16
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8220 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8220 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	394,270.84	0.00	0.00	394,270.84
8220 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	394,270.84	0.00	0.00	394,270.84
8220 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	125,746.38	0.00	0.00	125,746.38
8220 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	125,746.38	0.00	0.00	125,746.38
8220 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	416,977.56	0.00	0.00	416,977.56
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	416,977.56	0.00	0.00	416,977.56
8220 1	132001 000002		HACIENDA	378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8220 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	921,515.72	0.00	0.00	921,515.72
8220 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	96,951.94	0.00	0.00	96,951.94
8220 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	96,951.94	0.00	0.00	96,951.94
8220 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	31,728.96	0.00	0.00	31,728.96



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		31,728.96	0.00	0.00	31,728.96
8220 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		483,913.78	0.00	0.00	483,913.78
8220 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		483,913.78	0.00	0.00	483,913.78
8220 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		308,921.04	0.00	0.00	308,921.04
8220 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		308,921.04	0.00	0.00	308,921.04
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL		704,498.66	0.00	70,574.71	633,923.95
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		355,886.42	0.00	29,370.23	326,516.19
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,453.35	0.00	0.00	6,453.35
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,453.35	0.00	0.00	6,453.35
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		24,042.02	0.00	0.00	24,042.02
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		24,042.02	0.00	0.00	24,042.02
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,064.82	0.00	0.00	56,064.82
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,064.82	0.00	0.00	56,064.82
8220 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		65,200.69	0.00	0.00	65,200.69
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		65,200.69	0.00	0.00	65,200.69
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	7,023.52	32,976.48
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	7,023.52	32,976.48
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,023.52	
DP	6	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00	6,000.00	
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		56,125.54	0.00	22,346.71	33,778.83
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		56,125.54	0.00	22,346.71	33,778.83
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,346.71	
DP	8	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	20,000.00	
8220 1	132002 000002		HACIENDA		85,000.00	0.00	3,166.17	81,833.83
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	3,166.17	81,833.83
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	3,166.17	81,833.83
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,166.17	
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		106,341.14	0.00	36,590.84	69,750.30
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	4,000.00	1,500.00
8220 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00
DP	7	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	4,000.00	
8220 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		53,634.00	0.00	18,518.06	35,115.94
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		53,634.00	0.00	18,518.06	35,115.94
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	518.06	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	18,000.00	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		27,207.14	0.00	14,072.78	13,134.36
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		27,207.14	0.00	14,072.78	13,134.36
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,072.78	
DP	9	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			0.00	12,000.00	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		157,271.10	0.00	1,447.47	155,823.63
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		157,271.10	0.00	1,447.47	155,823.63
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		157,271.10	0.00	1,447.47	155,823.63
DC	15	31/05/2021	014266]SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,447.47	
8220 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8220 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8220 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8220 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8220 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		892,629.04	60,000.00	246,870.34	705,758.70
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		660,281.27	26,000.00	135,978.76	550,302.51
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES		363,600.00	0.00	72,000.00	291,600.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		363,600.00	0.00	72,000.00	291,600.00
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,400.00	0.00	2,000.00	38,400.00
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,400.00	0.00	2,000.00	38,400.00
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		58,000.00	0.00	18,000.00	40,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		58,000.00	0.00	18,000.00	40,000.00
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		67,500.00	0.00	8,000.00	59,500.00
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		67,500.00	0.00	8,000.00	59,500.00
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 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		2,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		2,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DP	10	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			6,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		41,517.61	0.00	6,000.00	35,517.61
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		41,517.61	0.00	6,000.00	35,517.61
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,259.20	0.00	8,000.00	259.20



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,259.20	0.00	8,000.00	259.20
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,000.00	
	8220 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	64,000.00	0.00	4,532.46	59,467.54
	8220 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	64,000.00	0.00	4,532.46	59,467.54
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,532.46	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
	8220 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4.46	20,000.00	13,446.30	6,558.16
	8220 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4.46	20,000.00	13,446.30	6,558.16
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,250.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,196.30	
DP	8	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000002		HACIENDA	97,756.95	0.00	46,647.10	51,109.85
	8220 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	97,756.95	0.00	46,647.10	51,109.85
	8220 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	97,756.95	0.00	46,647.10	51,109.85
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	32,647.10	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	14,000.00	
	8220 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,534.31	34,000.00	31,156.54	47,377.77
	8220 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,000.00	0.00	4,000.00	30,000.00
	8220 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,000.00	0.00	4,000.00	30,000.00
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
	8220 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
	8220 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DP	7	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,126.00	18,000.00	16,264.10	7,861.90
	8220 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,126.00	18,000.00	16,264.10	7,861.90
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,282.05	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,982.05	
DP	8	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		18,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,408.31	12,000.00	8,892.44	7,515.87
	8220 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,408.31	12,000.00	8,892.44	7,515.87
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,502.07	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,390.37	
DP	9	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		12,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	90,056.51	0.00	33,087.94	56,968.57
	8220 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	90,056.51	0.00	33,087.94	56,968.57
	8220 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	90,056.51	0.00	33,087.94	56,968.57
DC	14	15/05/2021	014254]PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,167.47	
DC	15	31/05/2021	014266]SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,920.47	
	8220 1 141002		ISSSTE	1,861,805.42	0.00	191,397.68	1,670,407.74
	8220 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	968,269.51	0.00	101,267.28	867,002.23



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000001 001000		REGIDORES		127,165.04	0.00	15,851.70	111,313.34
8220 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		127,165.04	0.00	15,851.70	111,313.34
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	7,925.85	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	7,925.85	
8220 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,361.30	0.00	9,966.34	80,394.96
8220 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,361.30	0.00	9,966.34	80,394.96
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,983.17	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,983.17	
8220 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,224.64	0.00	0.00	12,224.64
8220 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,224.64	0.00	0.00	12,224.64
8220 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		64,053.86	0.00	6,568.50	57,485.36
8220 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		64,053.86	0.00	6,568.50	57,485.36
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,284.25	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,284.25	
8220 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		33,239.20	0.00	4,044.84	29,194.36
8220 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		33,239.20	0.00	4,044.84	29,194.36
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,022.42	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,022.42	
8220 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		14,523.28	0.00	0.00	14,523.28
8220 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		14,523.28	0.00	0.00	14,523.28
8220 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		46,638.83	0.00	5,829.84	40,808.99
8220 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		46,638.83	0.00	5,829.84	40,808.99
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,914.92	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,914.92	
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		117,906.80	0.00	12,278.78	105,628.02
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		117,906.80	0.00	12,278.78	105,628.02
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	6,139.39	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	6,139.39	
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		14,256.62	0.00	1,782.06	12,474.56
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		14,256.62	0.00	1,782.06	12,474.56
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	891.03	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	891.03	
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		14,256.62	0.00	1,782.06	12,474.56
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		14,256.62	0.00	1,782.06	12,474.56
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	891.03	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	891.03	
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,992.99	0.00	2,705.06	6,287.93
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,992.99	0.00	2,705.06	6,287.93
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,352.53	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,352.53	
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,992.99	0.00	2,705.06	6,287.93
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,992.99	0.00	2,705.06	6,287.93
DC		18 15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,352.53	
DC		35 31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,352.53	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,039.14	0.00	11,812.14	160,227.00
	8220 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,039.14	0.00	11,812.14	160,227.00
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	5,906.07	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	5,906.07	
	8220 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	73,294.09	0.00	8,321.70	64,972.39
	8220 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	73,294.09	0.00	8,321.70	64,972.39
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,160.85	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,160.85	
	8220 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	170,324.11	0.00	17,619.20	152,704.91
	8220 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	170,324.11	0.00	17,619.20	152,704.91
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	8,809.60	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	8,809.60	
	8220 1 141002 000002		HACIENDA	156,152.11	0.00	13,483.58	142,668.53
	8220 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	156,152.11	0.00	13,483.58	142,668.53
	8220 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	156,152.11	0.00	13,483.58	142,668.53
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	6,741.79	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	6,741.79	
	8220 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	323,200.79	0.00	37,125.06	286,075.73
	8220 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	183,589.96	0.00	37,125.06	146,464.90
	8220 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	183,589.96	0.00	37,125.06	146,464.90
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	18,562.53	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	18,562.53	
	8220 1 141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	139,610.83	0.00	0.00	139,610.83
	8220 1 141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	139,610.83	0.00	0.00	139,610.83
	8220 1 141002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	414,183.01	0.00	39,521.76	374,661.25
	8220 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,615.22	0.00	4,833.04	24,782.18
	8220 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,615.22	0.00	4,833.04	24,782.18
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,416.52	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,416.52	
	8220 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,653.46	0.00	1,581.70	11,071.76
	8220 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,653.46	0.00	1,581.70	11,071.76
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	790.85	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	790.85	
	8220 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	221,603.82	0.00	18,098.54	203,505.28
	8220 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	221,603.82	0.00	18,098.54	203,505.28
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	9,049.27	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	9,049.27	
	8220 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,310.51	0.00	15,008.48	135,302.03
	8220 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,310.51	0.00	15,008.48	135,302.03
	DC 18	15/05/2021	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	7,504.24	
	DC 35	31/05/2021	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	7,504.24	
	8220 1 142001		FOVISSSTE	983,567.61	0.00	95,986.80	887,580.81
	8220 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	485,591.52	0.00	50,786.06	434,805.46
	8220 1 142001 000001 001000		REGIDORES	63,773.84	0.00	7,949.70	55,824.14





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		63,773.84	0.00	7,949.70	55,824.14
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,974.85	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,974.85	
8220 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,316.62	0.00	4,998.16	40,318.46
8220 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,316.62	0.00	4,998.16	40,318.46
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	2,499.08	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	2,499.08	
8220 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,130.68	0.00	0.00	6,130.68
8220 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,130.68	0.00	0.00	6,130.68
8220 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		32,123.29	0.00	3,294.14	28,829.15
8220 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		32,123.29	0.00	3,294.14	28,829.15
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,647.07	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,647.07	
8220 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		16,669.57	0.00	2,028.52	14,641.05
8220 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		16,669.57	0.00	2,028.52	14,641.05
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,014.26	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,014.26	
8220 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		7,283.46	0.00	0.00	7,283.46
8220 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		7,283.46	0.00	0.00	7,283.46
8220 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		23,389.55	0.00	2,923.70	20,465.85
8220 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		23,389.55	0.00	2,923.70	20,465.85
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,461.85	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,461.85	
8220 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		59,130.81	0.00	6,157.86	52,972.95
8220 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		59,130.81	0.00	6,157.86	52,972.95
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,078.93	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,078.93	
8220 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,149.73	0.00	893.72	6,256.01
8220 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,149.73	0.00	893.72	6,256.01
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	446.86	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	446.86	
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,149.83	0.00	893.72	6,256.11
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,149.83	0.00	893.72	6,256.11
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	446.86	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	446.86	
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,510.03	0.00	1,356.60	3,153.43
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,510.03	0.00	1,356.60	3,153.43
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	678.30	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	678.30	
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		4,510.03	0.00	1,356.60	3,153.43
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		4,510.03	0.00	1,356.60	3,153.43
DC	22	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	678.30	
DC	37	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	678.30	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		86,278.40	0.00	5,923.84	80,354.56
	8220 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		86,278.40	0.00	5,923.84	80,354.56
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	2,961.92	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	2,961.92	
	8220 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,757.29	0.00	4,173.38	32,583.91
	8220 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,757.29	0.00	4,173.38	32,583.91
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	2,086.69	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	2,086.69	
	8220 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		85,418.39	0.00	8,836.12	76,582.27
	8220 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		85,418.39	0.00	8,836.12	76,582.27
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	4,418.06	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	4,418.06	
	8220 1 142001 000002		HACIENDA		78,310.98	0.00	6,762.08	71,548.90
	8220 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		78,310.98	0.00	6,762.08	71,548.90
	8220 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		78,310.98	0.00	6,762.08	71,548.90
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,381.04	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,381.04	
	8220 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		211,950.33	0.00	18,618.40	193,331.93
	8220 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		167,490.51	0.00	18,618.40	148,872.11
	8220 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		167,490.51	0.00	18,618.40	148,872.11
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	9,309.20	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	9,309.20	
	8220 1 142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		44,459.82	0.00	0.00	44,459.82
	8220 1 142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		44,459.82	0.00	0.00	44,459.82
	8220 1 142001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		207,714.78	0.00	19,820.26	187,894.52
	8220 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		19,390.38	0.00	2,423.80	16,966.58
	8220 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		19,390.38	0.00	2,423.80	16,966.58
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,211.90	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,211.90	
	8220 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,345.73	0.00	793.24	5,552.49
	8220 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,345.73	0.00	793.24	5,552.49
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	396.62	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	396.62	
	8220 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		106,597.15	0.00	9,076.42	97,520.73
	8220 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		106,597.15	0.00	9,076.42	97,520.73
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	4,538.21	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	4,538.21	
	8220 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		75,381.52	0.00	7,526.80	67,854.72
	8220 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		75,381.52	0.00	7,526.80	67,854.72
	DC	22 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,763.40	
	DC	37 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,763.40	
	8220 1 143001		CONSAR		455,057.96	10,000.00	99,346.34	365,711.62
	8220 1 143001 000001		GOBERNACIÓN		218,445.36	10,000.00	52,563.52	175,881.84
	8220 1 143001 000001 001000		REGIDORES		27,847.52	0.00	8,227.94	19,619.58



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		27,847.52	0.00	8,227.94	19,619.58
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,113.97	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,113.97	
8220 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,708.32	0.00	5,173.10	15,535.22
8220 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,708.32	0.00	5,173.10	15,535.22
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,586.55	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,586.55	
8220 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,247.66	0.00	0.00	3,247.66
8220 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,247.66	0.00	0.00	3,247.66
8220 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		14,133.65	0.00	3,409.42	10,724.23
8220 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		14,133.65	0.00	3,409.42	10,724.23
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,704.71	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,704.71	
8220 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		7,516.13	0.00	2,099.50	5,416.63
8220 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		7,516.13	0.00	2,099.50	5,416.63
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,049.75	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,049.75	
8220 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		3,425.40	0.00	0.00	3,425.40
8220 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		3,425.40	0.00	0.00	3,425.40
8220 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		10,174.48	0.00	3,026.02	7,148.46
8220 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,174.48	0.00	3,026.02	7,148.46
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,513.01	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,513.01	
8220 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		27,120.35	0.00	6,373.38	20,746.97
8220 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		27,120.35	0.00	6,373.38	20,746.97
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,186.69	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,186.69	
8220 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,110.12	2,500.00	925.00	4,685.12
8220 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,110.12	2,500.00	925.00	4,685.12
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	462.50	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	462.50	
DP	1	01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	0.00	
8220 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,110.12	2,500.00	925.00	4,685.12
8220 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,110.12	2,500.00	925.00	4,685.12
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	462.50	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	462.50	
DP	1	01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	0.00	
8220 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		693.31	2,500.00	1,404.08	1,789.23
8220 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		693.31	2,500.00	1,404.08	1,789.23
DC	21	15/05/2021	014287	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	702.04	
DC	36	31/05/2021	014311	JAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	702.04	
DP	1	01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	0.00	
8220 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		693.31	2,500.00	1,404.08	1,789.23
8220 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		693.31	2,500.00	1,404.08	1,789.23



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	702.04	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	702.04	
DP	1	01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	0.00	
8220	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,985.63	0.00	6,131.18	35,854.45
8220	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,985.63	0.00	6,131.18	35,854.45
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,065.59	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,065.59	
8220	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	16,308.70	0.00	4,319.44	11,989.26
8220	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	16,308.70	0.00	4,319.44	11,989.26
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,159.72	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	2,159.72	
8220	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,370.66	0.00	9,145.38	29,225.28
8220	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,370.66	0.00	9,145.38	29,225.28
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,572.69	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,572.69	
8220	143001 000002			HACIENDA	38,918.48	0.00	6,998.74	31,919.74
8220	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	38,918.48	0.00	6,998.74	31,919.74
8220	143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	38,918.48	0.00	6,998.74	31,919.74
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,499.37	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,499.37	
8220	143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	98,691.20	0.00	19,270.04	79,421.16
8220	143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,675.74	0.00	19,270.04	9,405.70
8220	143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,675.74	0.00	19,270.04	9,405.70
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	9,635.02	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	9,635.02	
8220	143001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
8220	143001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
8220	143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	99,002.92	0.00	20,514.04	78,488.88
8220	143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,434.87	0.00	2,508.62	5,926.25
8220	143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,434.87	0.00	2,508.62	5,926.25
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,254.31	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,254.31	
8220	143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,760.37	0.00	821.00	1,939.37
8220	143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,760.37	0.00	821.00	1,939.37
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	410.50	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	410.50	
8220	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,258.30	0.00	9,394.18	42,864.12
8220	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,258.30	0.00	9,394.18	42,864.12
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,697.09	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	4,697.09	
8220	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,549.38	0.00	7,790.24	27,759.14
8220	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,549.38	0.00	7,790.24	27,759.14



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,895.12	
DC	36	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,895.12	
8220	1 153001			PENSIONES VITALICIAS	4,728,350.49	0.00	646,031.55	4,082,318.94
8220	1 153001 000001			GOBERNACIÓN	4,728,350.49	0.00	646,031.55	4,082,318.94
8220	1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	4,728,350.49	0.00	646,031.55	4,082,318.94
8220	1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	4,728,350.49	0.00	646,031.55	4,082,318.94
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	322,175.25	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	323,856.30	
8220	1 154002			UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220	1 154002 000001			GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220	1 154002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220	1 154002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220	1 154002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	1 154002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220	1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220	1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220	1 154003			VACACIONES	1,051,301.65	0.00	0.00	1,051,301.65
8220	1 154003 000001			GOBERNACIÓN	746,831.50	0.00	0.00	746,831.50
8220	1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220	1 154003 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220	1 154003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220	1 154003 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220	1 154003 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220	1 154003 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220	1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	83,831.50	0.00	0.00	83,831.50
8220	1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	83,831.50	0.00	0.00	83,831.50
8220	1 154003 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1 154003 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1 154003 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1 154003 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1 154003 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	1 154003 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	1 154003 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220	1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220	1 154003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 1	154003 000002		HACIENDA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		168,539.21	0.00	0.00	168,539.21
8220 1	154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		46,936.40	0.00	0.00	46,936.40
8220 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		46,936.40	0.00	0.00	46,936.40
8220 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		66,602.81	0.00	0.00	66,602.81
8220 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		66,602.81	0.00	0.00	66,602.81
8220 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		85,930.94	0.00	0.00	85,930.94
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		85,930.94	0.00	0.00	85,930.94
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		85,930.94	0.00	0.00	85,930.94
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		1,935,687.34	0.00	176,074.60	1,759,612.74
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		1,060,637.35	0.00	85,672.92	974,964.43
8220 1	154005 000001 001000		REGIDORES		190,791.95	0.00	0.00	190,791.95
8220 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES		190,791.95	0.00	0.00	190,791.95
8220 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,986.54	0.00	9,996.32	80,990.22
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,986.54	0.00	9,996.32	80,990.22
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,998.16	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,998.16	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,261.36	0.00	0.00	12,261.36
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,261.36	0.00	0.00	12,261.36
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		64,246.43	0.00	6,588.32	57,658.11
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		64,246.43	0.00	6,588.32	57,658.11
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,294.16	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,294.16	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		33,338.98	0.00	4,057.08	29,281.90
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		33,338.98	0.00	4,057.08	29,281.90
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,028.54	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,028.54	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		14,566.91	0.00	0.00	14,566.91
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		14,566.91	0.00	0.00	14,566.91
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		46,779.10	0.00	5,847.40	40,931.70
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		46,779.10	0.00	5,847.40	40,931.70
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,923.70	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,923.70	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		118,261.46	0.00	12,315.76	105,945.70
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		118,261.46	0.00	12,315.76	105,945.70
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	6,157.88	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	6,157.88	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		14,299.61	0.00	1,787.40	12,512.21
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		14,299.61	0.00	1,787.40	12,512.21
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,299.61	0.00	1,787.40	12,512.21
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,299.61	0.00	1,787.40	12,512.21
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	893.70	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	21,706.10	0.00	2,713.16	18,992.94
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	21,706.10	0.00	2,713.16	18,992.94
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	21,706.10	0.00	2,713.16	18,992.94
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	21,706.10	0.00	2,713.16	18,992.94
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	173,042.68	0.00	11,847.76	161,194.92
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	173,042.68	0.00	11,847.76	161,194.92
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,923.88	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,923.88	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	73,514.42	0.00	8,346.80	65,167.62
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	73,514.42	0.00	8,346.80	65,167.62
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,173.40	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,173.40	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	170,836.10	0.00	17,672.36	153,163.74
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	170,836.10	0.00	17,672.36	153,163.74
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,836.18	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,836.18	
8220 1	154005 000002		HACIENDA	131,621.95	0.00	13,524.16	118,097.79
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	131,621.95	0.00	13,524.16	118,097.79
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	131,621.95	0.00	13,524.16	118,097.79
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,762.08	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,762.08	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	408,446.87	0.00	39,640.76	368,806.11
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,780.77	0.00	4,847.60	33,933.17
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,780.77	0.00	4,847.60	33,933.17
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,691.46	0.00	1,586.48	11,104.98
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,691.46	0.00	1,586.48	11,104.98
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206,212.30	0.00	18,152.96	188,059.34
8220 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206,212.30	0.00	18,152.96	188,059.34
DC	81	15/05/2021	014416]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,076.48	
DC	89	31/05/2021	014446]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,076.48	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,762.34	0.00	15,053.72	135,708.62
	8220 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,762.34	0.00	15,053.72	135,708.62
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,526.86	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,526.86	
	8220 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	334,981.17	0.00	37,236.76	297,744.41
	8220 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	334,981.17	0.00	37,236.76	297,744.41
	8220 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	334,981.17	0.00	37,236.76	297,744.41
DC	14	15/05/2021	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
DC	15	31/05/2021	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
	8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,696,371.72	2,325,000.00	647,510.44	5,373,861.28
	8220 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	159,175.02	0.00	273.00	158,902.02
	8220 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	78,261.91	0.00	0.00	78,261.91
	8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,620.70	0.00	0.00	38,620.70
	8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,620.70	0.00	0.00	38,620.70
	8220 2 211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	7,756.75	0.00	0.00	7,756.75
	8220 2 211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	7,756.75	0.00	0.00	7,756.75
	8220 2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,817.24	0.00	0.00	6,817.24
	8220 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,817.24	0.00	0.00	6,817.24
	8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,812.32	0.00	0.00	3,812.32
	8220 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,812.32	0.00	0.00	3,812.32
	8220 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,754.90	0.00	0.00	13,754.90
	8220 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,754.90	0.00	0.00	13,754.90
	8220 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 2 211001 000002		HACIENDA	57,364.50	0.00	273.00	57,091.50
	8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	57,364.50	0.00	273.00	57,091.50
	8220 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	57,364.50	0.00	273.00	57,091.50
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	273.00	
	8220 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
	8220 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
	8220 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
	8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
	8220 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
	8220 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
	8220 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	127,806.00	0.00	544.04	127,261.96
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
	8220 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
	8220 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
	8220 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001 000002		HACIENDA	19,706.00	0.00	544.04	19,161.96
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,706.00	0.00	544.04	19,161.96
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	19,706.00	0.00	544.04	19,161.96
DC	125	13/05/2021	014548 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		0.00	544.04	
	8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8220 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8220 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8220 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
	8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
	8220 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
	8220 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
	8220 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	57,757.00	0.00	0.00	57,757.00
	8220 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	23,880.00	0.00	0.00	23,880.00
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,728.00	0.00	0.00	5,728.00
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,728.00	0.00	0.00	5,728.00
	8220 2 215002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
	8220 2 215002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
	8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 215002 000002		HACIENDA	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
	8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
	8220 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
	8220 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,297.00	0.00	0.00	19,297.00
	8220 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,297.00	0.00	0.00	19,297.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,297.00	0.00	0.00	19,297.00
	8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	31,266.49	0.00	1,539.86	29,726.63
	8220 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	10,766.49	0.00	0.00	10,766.49
	8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,766.49	0.00	0.00	10,766.49
	8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,766.49	0.00	0.00	10,766.49
	8220 2 216001 000002		HACIENDA	20,500.00	0.00	1,539.86	18,960.14
	8220 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,500.00	0.00	1,539.86	18,960.14
	8220 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,500.00	0.00	1,539.86	18,960.14
	DC 72 31/05/2021		014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,539.86	
	8220 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	49,765.80	0.00	11,442.79	38,323.01
	8220 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	35,111.18	0.00	10,305.80	24,805.38
	8220 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,611.18	0.00	10,305.80	15,305.38
	8220 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,611.18	0.00	10,305.80	15,305.38
	DC 62 03/05/2021		014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,739.75	
	DC 56 31/05/2021		014355 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	7,566.05	
	8220 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 2 254001 000002		HACIENDA	4,904.62	0.00	1,136.99	3,767.63
	8220 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,904.62	0.00	1,136.99	3,767.63
	8220 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,904.62	0.00	1,136.99	3,767.63
	DC 72 31/05/2021		014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,136.99	
	8220 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8220 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8220 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8220 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,444,540.43	1,975,000.00	589,173.87	3,830,366.56
	8220 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	814,721.96	875,000.00	249,572.27	1,440,149.69
	8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	148,948.10	425,000.00	72,324.87	501,623.23
	8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	148,948.10	425,000.00	72,324.87	501,623.23
	DC 62 03/05/2021		014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	13,059.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	17/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,031.00	
DC	51	18/05/2021	014350]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,600.00	
DC	52	18/05/2021	014351]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,400.00	
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	17,798.00	
DC	54	31/05/2021	014353]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,165.20	
DC	56	31/05/2021	014355]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	1,786.88	
DC	56	31/05/2021	014355]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	4,571.69	
DC	63	31/05/2021	014367]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		0.00	1,499.97	
DC	63	31/05/2021	014367]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		0.00	12,412.23	
DC	84	31/05/2021	014432]PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA		0.00	1,000.00	
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		25,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		400,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	20,509.06	0.00	1,000.00	19,509.06
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	20,509.06	0.00	1,000.00	19,509.06
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	49,744.48	0.00	0.00	49,744.48
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	49,744.48	0.00	0.00	49,744.48
8220 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	17,000.00	0.00	3,250.00	13,750.00
8220 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	17,000.00	0.00	3,250.00	13,750.00
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	750.00	
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,500.00	
8220 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,120.00	0.00	3,700.00	12,420.00
8220 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,120.00	0.00	3,700.00	12,420.00
DC	10	17/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,042.80	0.00	0.00	20,042.80
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,042.80	0.00	0.00	20,042.80
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	28,536.90	0.00	3,000.00	25,536.90
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	28,536.90	0.00	3,000.00	25,536.90
DC	10	17/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,907.90	150,000.00	26,845.10	174,062.80
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,907.90	150,000.00	26,845.10	174,062.80
DC	10	17/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,615.00	
DC	51	18/05/2021	014350]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.10	
DC	52	18/05/2021	014351]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,200.00	
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	15,030.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		150,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	51,399.80	0.00	6,000.00	45,399.80
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	51,399.80	0.00	6,000.00	45,399.80
DC	10	17/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	400.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	18/05/2021	014350]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	52	18/05/2021	014351]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	53	30/05/2021	014352]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,100.00	
8220 2 261001 000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	411,512.92	300,000.00	133,452.30	578,060.62
8220 2 261001 000001	005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	411,512.92	300,000.00	133,452.30	578,060.62
DC	10	17/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,143.90	
DC	11	17/05/2021	014237]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	52,576.70	
DC	51	18/05/2021	014350]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
DC	12	31/05/2021	014238]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	34,081.70	
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	23,850.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		300,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	476,897.01	0.00	78,568.85	398,328.16
8220 2 261001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	476,897.01	0.00	78,568.85	398,328.16
8220 2 261001 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	476,897.01	0.00	78,568.85	398,328.16
DC	10	17/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,150.00	
DC	52	18/05/2021	014351]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,120.00	
DC	72	31/05/2021	014377]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,798.85	
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	30,000.00	
DP	11	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	40,000.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,304.57	0.00	3,542.05	11,762.52
8220 2 261001 000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,304.57	0.00	3,542.05	11,762.52
8220 2 261001 000003	001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,304.57	0.00	3,542.05	11,762.52
DC	72	31/05/2021	014377]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,542.05	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	961,130.49	1,100,000.00	156,710.80	1,904,419.69
8220 2 261001 000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	675,043.19	600,000.00	77,383.80	1,197,659.39
8220 2 261001 000004	001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	675,043.19	600,000.00	77,383.80	1,197,659.39
DC	25	03/05/2021	014295]ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,160.00	
DC	26	13/05/2021	014296]ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07		0.00	580.00	
DC	10	17/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	27,510.00	
DC	51	18/05/2021	014350]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,600.10	
DC	52	18/05/2021	014351]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,300.00	
DC	53	30/05/2021	014352]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,200.00	
DC	13	31/05/2021	014239]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	16,413.70	
DC	54	31/05/2021	014353]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,700.00	
DC	72	31/05/2021	014377]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,920.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		600,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,625.00	0.00	0.00	18,625.00
8220 2 261001 000004	003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,625.00	0.00	0.00	18,625.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		76,770.00	0.00	0.00	76,770.00
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		76,770.00	0.00	0.00	76,770.00
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		190,692.30	500,000.00	79,327.00	611,365.30
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		190,692.30	500,000.00	79,327.00	611,365.30
DC	10	17/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	33,427.00	
DC	11	17/05/2021	014237 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,650.00	
DC	52	18/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,800.00	
DC	53	30/05/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,000.00	
DC	12	31/05/2021	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.			0.00	8,000.00	
DC	13	31/05/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.			0.00	31,150.00	
DC	54	31/05/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,300.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			500,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		176,486.40	0.00	100,779.90	75,706.50
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		176,486.40	0.00	100,779.90	75,706.50
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		176,486.40	0.00	100,779.90	75,706.50
DC	31	07/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			0.00	820.00	
DC	17	17/05/2021	014275 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	52,508.60	
DC	33	17/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784			0.00	820.00	
DC	33	17/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784			0.00	120.00	
DC	1	31/05/2021	014210 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	46,511.30	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS 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 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		109,008.30	0.00	3,000.00	106,008.30
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		11,500.00	0.00	3,000.00	8,500.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,750.00	0.00	1,500.00	4,250.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,750.00	0.00	1,500.00	4,250.00
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,500.00	
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		5,750.00	0.00	1,500.00	4,250.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		5,750.00	0.00	1,500.00	4,250.00
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,500.00	
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		81,508.30	0.00	0.00	81,508.30
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		81,508.30	0.00	0.00	81,508.30
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		81,508.30	0.00	0.00	81,508.30
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		43,258.00	0.00	110.00	43,148.00
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		43,258.00	0.00	110.00	43,148.00
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		43,258.00	0.00	110.00	43,148.00
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		43,258.00	0.00	110.00	43,148.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	110.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		29,592.68	0.00	0.00	29,592.68
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		15,207.68	0.00	0.00	15,207.68
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,207.68	0.00	0.00	8,207.68



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
	8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000002		HACIENDA	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
	8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
	8220 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
	8220 2 293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8220 2 293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8220 2 293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8220 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	34,926.40	0.00	0.00	34,926.40
	8220 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8220 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 2 294001 000002		HACIENDA	13,712.40	0.00	0.00	13,712.40
	8220 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,712.40	0.00	0.00	13,712.40
	8220 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,712.40	0.00	0.00	13,712.40
	8220 2 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
	8220 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
	8220 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
	8220 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 2 294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 2 294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8220 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	556,805.60	350,000.00	41,426.88	865,378.72
	8220 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	195,032.07	100,000.00	16,166.60	278,865.47
	8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,735.89	0.00	1,450.00	33,285.89
	8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,735.89	0.00	1,450.00	33,285.89
	DC 62 03/05/2021		014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,000.00	
	DC 84 31/05/2021		014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA		0.00	450.00	
	8220 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	8220 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	8220 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8220 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8220 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
	8220 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
	DP 1 01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,500.00	
	8220 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
	8220 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
	DP 1 01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,500.00	
	8220 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,789.18	0.00	879.00	48,910.18
	8220 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,789.18	0.00	879.00	48,910.18
	DC 2 15/05/2021		014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	29.00	
	DC 27 19/05/2021		014297 REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (7759)		0.00	850.00	
	8220 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8220 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8220 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	43,907.00	100,000.00	10,837.60	133,069.40
	8220 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	43,907.00	100,000.00	10,837.60	133,069.40
	DC 25 03/05/2021		014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	850.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/05/2021	014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	58.00	
DC	4	15/05/2021	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	46.40	
DC	48	26/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		0.00	9,744.00	
DC	48	26/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		0.00	139.20	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		100,000.00	0.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	7,631.56	0.00	2,665.68	4,965.88
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,631.56	0.00	2,665.68	4,965.88
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,631.56	0.00	2,665.68	4,965.88
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,665.68	
8220 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,040.78	0.00	0.00	7,040.78
8220 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,040.78	0.00	0.00	7,040.78
8220 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,040.78	0.00	0.00	7,040.78
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	263,563.39	250,000.00	15,194.60	498,368.79
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	100,832.00	200,000.00	3,873.00	296,959.00
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	100,832.00	200,000.00	3,873.00	296,959.00
DC	57	05/05/2021	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		0.00	2,800.00	
DC	3	15/05/2021	014228 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
DC	4	15/05/2021	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	237.80	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		200,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,547.80	0.00	0.00	67,547.80
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,547.80	0.00	0.00	67,547.80
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	95,183.59	50,000.00	11,321.60	133,861.99
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	95,183.59	50,000.00	11,321.60	133,861.99
DC	29	05/05/2021	014302 REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07		0.00	9,860.00	
DC	3	15/05/2021	014228 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,461.60	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	83,537.80	0.00	7,400.00	76,137.80
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,537.80	0.00	7,400.00	76,137.80
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,537.80	0.00	7,400.00	76,137.80
DC	20	03/05/2021	014286 REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784		0.00	3,800.00	
DC	30	07/05/2021	014305 PARA PATRULLA POL-3781		0.00	1,270.00	
DC	31	07/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	390.00	
DC	32	11/05/2021	014307 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		0.00	900.00	
DC	33	17/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		0.00	390.00	
DC	34	26/05/2021	014309 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		0.00	650.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	9,840,357.37	712,000.00	1,525,754.11	9,026,603.26
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,246,530.12	0.00	850,000.00	2,396,530.12
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	883.49	0.00	0.00	883.49
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	883.49	0.00	0.00	883.49
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	883.49	0.00	0.00	883.49
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	3,245,646.63	0.00	850,000.00	2,395,646.63
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,245,646.63	0.00	850,000.00	2,395,646.63
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,245,646.63	0.00	850,000.00	2,395,646.63
DC	49	04/05/2021	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE MAYO		0.00	850,000.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	5,325.00	0.00	700.00	4,625.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,325.00	0.00	700.00	4,625.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,325.00	0.00	700.00	4,625.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,325.00	0.00	700.00	4,625.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	700.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	960,000.00	0.00	400,000.00	560,000.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	960,000.00	0.00	400,000.00	560,000.00
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	960,000.00	0.00	400,000.00	560,000.00
8220 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	960,000.00	0.00	400,000.00	560,000.00
DC	83	11/05/2021	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	80,000.00	
DC	85	11/05/2021	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		0.00	80,000.00	
DC	86	11/05/2021	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	80,000.00	
DC	87	11/05/2021	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	80,000.00	
DC	88	11/05/2021	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	80,000.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	156,319.00	0.00	58,817.00	97,502.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	105,259.00	0.00	53,017.00	52,242.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,959.00	0.00	53,017.00	35,942.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,959.00	0.00	53,017.00	35,942.00
DC	46	24/05/2021	014331 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,017.00	
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	45,000.00	
8220 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000002			HACIENDA	11,060.00	0.00	5,800.00	5,260.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	11,060.00	0.00	5,800.00	5,260.00
8220 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	11,060.00	0.00	5,800.00	5,260.00
DC	45	12/05/2021	014330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		0.00	2,900.00	
DC	44	18/05/2021	014329 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021		0.00	2,900.00	
8220 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00
8220 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00
8220 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00
8220 3 322001			ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	134,320.00	0.00	13,920.00	120,400.00
8220 3 331001 000002			HACIENDA	134,320.00	0.00	13,920.00	120,400.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	134,320.00	0.00	13,920.00	120,400.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 331001 000002 001000 000014	DC	124 06/05/2021	TESORERIA MUNICIPAL 014545]ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	134,320.00	0.00	13,920.00	120,400.00
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,001.88	0.00	0.00	36,001.88
8220 3 333001 000001			GOBERNACIÓN	999.92	0.00	0.00	999.92
8220 3 333001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	499.96	0.00	0.00	499.96
8220 3 333001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	499.96	0.00	0.00	499.96
8220 3 333001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	499.96	0.00	0.00	499.96
8220 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	499.96	0.00	0.00	499.96
8220 3 333001 000002			HACIENDA	33,310.96	0.00	0.00	33,310.96
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	33,310.96	0.00	0.00	33,310.96
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	33,310.96	0.00	0.00	33,310.96
8220 3 333001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
8220 3 333001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
8220 3 333001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	82,234.70	0.00	829.40	81,405.30
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,431.48	0.00	806.20	71,625.28
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,431.48	0.00	806.20	71,625.28
8220 3 341001 000005 001000 000022	DC	78 31/05/2021	014392]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	72,431.48	0.00	423.40	71,625.28
8220 3 341001 000005 001000 000022	DC	79 31/05/2021	014395]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	313.20	
8220 3 341001 000005 001000 000022	DC	120 31/05/2021	014510]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	69.60	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	9,803.22	0.00	23.20	9,780.02
8220 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,589.60	0.00	0.00	1,589.60
8220 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,589.60	0.00	0.00	1,589.60
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,213.62	0.00	23.20	8,190.42
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,213.62	0.00	23.20	8,190.42
8220 3 341001 000009 000912 000027	DC	50 30/05/2021	014342]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	23.20	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8220 3 344001 000002			HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 347001 000002			HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 347002			SERVICIO DE GRUA	1,304.00	2,000.00	0.00	3,304.00
8220 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	1,304.00	2,000.00	0.00	3,304.00
8220 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,304.00	2,000.00	0.00	3,304.00
8220 3 347002 000001 002000 000002	DP	5 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,304.00	2,000.00	0.00	3,304.00
8220 3 347002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	76,245.00	0.00	0.00	76,245.00
	8220 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	76,245.00	0.00	0.00	76,245.00
	8220 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	76,245.00	0.00	0.00	76,245.00
	8220 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	76,245.00	0.00	0.00	76,245.00
	8220 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	16,137.00	0.00	4,358.30	11,778.70
	8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,137.00	0.00	4,358.30	11,778.70
	8220 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	16,137.00	0.00	4,358.30	11,778.70
	8220 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	16,137.00	0.00	4,358.30	11,778.70
DC	127	11/05/2021	014573 ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL DE CHAPALA		0.00	4,358.30	
	8220 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
	8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
	8220 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
	8220 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
	8220 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	41,931.86	0.00	1,471.86	40,460.00
	8220 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,931.86	0.00	1,471.86	40,460.00
	8220 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	41,931.86	0.00	1,471.86	40,460.00
	8220 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	41,931.86	0.00	1,471.86	40,460.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,471.86	
	8220 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	217,191.72	230,000.00	10,463.60	436,728.12
	8220 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	89,992.01	100,000.00	2,447.60	187,544.41
	8220 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,890.00	0.00	371.20	23,518.80
	8220 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,890.00	0.00	371.20	23,518.80
DC	2	15/05/2021	014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	371.20	
	8220 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,662.01	0.00	1,403.60	11,258.41
	8220 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,662.01	0.00	1,403.60	11,258.41
DC	2	15/05/2021	014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.80	
DC	4	15/05/2021	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	614.80	
	8220 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	14,420.00	0.00	0.00	14,420.00
	8220 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	14,420.00	0.00	0.00	14,420.00
	8220 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,020.00	100,000.00	672.80	138,347.20
	8220 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,020.00	100,000.00	672.80	138,347.20
DC	2	15/05/2021	014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	185.60	
DC	4	15/05/2021	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	208.80	
DC	48	26/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		0.00	278.40	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		100,000.00	0.00	
	8220 3 355003 000002		HACIENDA	12,032.71	0.00	1,160.00	10,872.71
	8220 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,032.71	0.00	1,160.00	10,872.71
	8220 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	12,032.71	0.00	1,160.00	10,872.71
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,160.00	
	8220 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,543.20	0.00	1,415.20	5,128.00
	8220 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,543.20	0.00	1,415.20	5,128.00
	8220 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,543.20	0.00	1,415.20	5,128.00
DC	2	15/05/2021	014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	371.20	
DC	4	15/05/2021	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	522.00	
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	522.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,296.20	130,000.00	5,440.80	208,855.40
	8220 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22,497.80	80,000.00	4,118.40	98,379.40
	8220 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22,497.80	80,000.00	4,118.40	98,379.40
	DC	57	05/05/2021 014357]PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		0.00	650.00	
	DC	2	15/05/2021 014227]SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
	DC	3	15/05/2021 014228]SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
	DC	4	15/05/2021 014229]SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,215.60	
	DC	72	31/05/2021 014377]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	208.80	
	DP	12	01/05/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		80,000.00	0.00	
	8220 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,608.00	0.00	0.00	23,608.00
	8220 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,608.00	0.00	0.00	23,608.00
	8220 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,190.40	50,000.00	1,322.40	86,868.00
	8220 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,190.40	50,000.00	1,322.40	86,868.00
	DC	3	15/05/2021 014228]SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,322.40	
	DP	12	01/05/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	0.00	
	8220 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	24,327.60	0.00	0.00	24,327.60
	8220 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,327.60	0.00	0.00	24,327.60
	8220 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,327.60	0.00	0.00	24,327.60
	8220 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS	12,885.00	0.00	345.00	12,540.00
	8220 3 355004 000001		GOBERNACIÓN	9,385.00	0.00	345.00	9,040.00
	8220 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,385.00	0.00	345.00	3,040.00
	8220 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,385.00	0.00	345.00	3,040.00
	DC	56	31/05/2021 014355]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	345.00	
	8220 3 355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 355004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 355004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	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	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8220 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8220 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8220 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	52,720.00	0.00	5,800.00	46,920.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	52,720.00	0.00	5,800.00	46,920.00
	8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,720.00	0.00	5,800.00	46,920.00
	8220 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,720.00	0.00	5,800.00	46,920.00
	DC	23	05/05/2021 014292]DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL		0.00	5,800.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	165,054.31	65,000.00	18,688.02	211,366.29
	8220 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	132,509.90	65,000.00	18,157.02	179,352.88
	8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,883.49	65,000.00	17,497.02	107,386.47
	8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,883.49	65,000.00	17,497.02	107,386.47
	DC	62	03/05/2021 014366]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,845.02	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	12/05/2021	014562]PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA, APOYO PARA FUNERAL DE LA SEÑORA JOSEFINA SALAZAR FRANCO DE LA COMUNIDAD DE CHIRI		0.00	1,800.00	
DC	56	31/05/2021	014355]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	134.00	
DC	56	31/05/2021	014355]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	4,072.00	
DC	63	31/05/2021	014367]GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		0.00	7,646.00	
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		15,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	13,349.81	0.00	0.00	13,349.81
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	13,349.81	0.00	0.00	13,349.81
8220 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,993.01	0.00	0.00	1,993.01
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,993.01	0.00	0.00	1,993.01
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,453.59	0.00	660.00	14,793.59
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,453.59	0.00	660.00	14,793.59
DC	72	31/05/2021	014377]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	660.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 3 375001 000002			HACIENDA	18,541.40	0.00	310.00	18,231.40
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,541.40	0.00	310.00	18,231.40
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,541.40	0.00	310.00	18,231.40
DC	72	31/05/2021	014377]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	310.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,930.01	0.00	221.00	6,709.01
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,930.01	0.00	221.00	6,709.01
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,930.01	0.00	221.00	6,709.01
DC	72	31/05/2021	014377]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	221.00	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,073.00	0.00	0.00	7,073.00
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,073.00	0.00	0.00	7,073.00
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,073.00	0.00	0.00	7,073.00
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	653.00	0.00	0.00	653.00
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	653.00	0.00	0.00	653.00
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	653.00	0.00	0.00	653.00
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	653.00	0.00	0.00	653.00
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
DP	5	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	2,000.00	
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	24,980.00	0.00	0.00	24,980.00
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 383001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	0.00	20,000.00	33,486.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	53,486.00	0.00	20,000.00	33,486.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	20,000.00	33,486.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	20,000.00	33,486.00
DP	4	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	20,000.00	
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	167,015.42	50,000.00	9,651.51	207,363.91
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	127,693.24	50,000.00	8,281.55	169,411.69
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,395.79	0.00	8,281.55	68,114.24
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,395.79	0.00	8,281.55	68,114.24
DC	62	03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,096.12	
DC	62	03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,084.44	
DC	5	14/05/2021	014230 ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INFORMATIVA (R.I. NOTICIAS)		0.00	1,342.99	
DC	63	31/05/2021	014367 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		0.00	1,758.00	
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	32,050.00	0.00	0.00	32,050.00
8220 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	32,050.00	0.00	0.00	32,050.00
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,247.45	50,000.00	0.00	52,247.45
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,247.45	50,000.00	0.00	52,247.45
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	0.00	
8220 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 3 392003 000002			HACIENDA	16,923.02	0.00	1,369.96	15,553.06
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	16,923.02	0.00	1,369.96	15,553.06
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	16,923.02	0.00	1,369.96	15,553.06
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,369.96	
8220 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,399.16	0.00	0.00	7,399.16
8220 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,399.16	0.00	0.00	7,399.16
8220 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,399.16	0.00	0.00	7,399.16
8220 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	161,413.77	365,000.00	128,709.42	397,704.35
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	109,994.09	325,000.00	85,712.09	349,282.00
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,242.54	275,000.00	39,798.49	254,444.05
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,242.54	275,000.00	39,798.49	254,444.05
DC	62	03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	9,369.20	
DC	126	12/05/2021	014562 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA, APOYO PARA FUNERAL DE LA SEÑORA JOSEFINA SALAZAR FRANCO DE LA COMUNIDAD DE CHIRI		0.00	800.00	
DC	28	21/05/2021	014298 REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORES		0.00	2,226.04	
DC	59	27/05/2021	014363 PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,052.00	
DC	60	27/05/2021	014364 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	3,888.94	
DC	64	27/05/2021	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE TESORERIA		0.00	384.97	
DC	16	31/05/2021	014272 BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ENTREGA DE BECA BIENESTAR Y JOVENES CONSTR		0.00	1,789.00	
DC	56	31/05/2021	014355 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	12,373.72	
DC	63	31/05/2021	014367 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		0.00	7,524.62	
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	390.00	
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		35,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		20,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		220,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	14,958.00	0.00	0.00	14,958.00
8220 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	14,958.00	0.00	0.00	14,958.00
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,927.48	0.00	0.00	7,927.48



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,927.48	0.00	0.00	7,927.48
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		50,754.05	50,000.00	44,787.60	55,966.45
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		50,754.05	50,000.00	44,787.60	55,966.45
DC	65	30/05/2021	014369	VACUNACION COVID-19 EN CANCHA MUNICIPAL, LA ILAMA, SANTA CRUZ DE ALAYA,		0.00	27,753.00	
DC	16	31/05/2021	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ENTREGA DE BECA BIENESTAR Y JOVENES CONSTR		0.00	17,034.60	
DP	12	01/05/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		17,112.02	0.00	1,126.00	15,986.02
8220 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		17,112.02	0.00	1,126.00	15,986.02
DC	64	27/05/2021	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE TESORERIA		0.00	1,126.00	
8220 3 392004 000002			HACIENDA		11,420.52	40,000.00	42,997.33	8,423.19
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		11,420.52	40,000.00	42,997.33	8,423.19
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		11,420.52	40,000.00	42,997.33	8,423.19
DC	101	03/05/2021	014488	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,410.00	
DC	102	04/05/2021	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,679.99	
DC	103	05/05/2021	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,000.00	
DC	104	06/05/2021	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	799.99	
DC	105	07/05/2021	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,050.00	
DC	106	11/05/2021	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	900.00	
DC	107	12/05/2021	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	989.99	
DC	108	13/05/2021	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,065.00	
DC	109	14/05/2021	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	846.80	
DC	111	17/05/2021	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,821.20	
DC	112	18/05/2021	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,189.00	
DC	113	19/05/2021	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,015.00	
DC	114	20/05/2021	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,200.60	
DC	115	21/05/2021	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,403.60	
DC	116	24/05/2021	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	916.40	
DC	117	25/05/2021	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	788.80	
DC	118	26/05/2021	014507	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,044.00	
DC	121	26/05/2021	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,044.00	
DC	58	27/05/2021	014361	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	592.00	
DC	64	27/05/2021	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE TESORERIA		0.00	678.00	
DC	91	27/05/2021	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	986.00	
DC	92	27/05/2021	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,531.20	
DC	93	27/05/2021	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,148.40	
DC	94	27/05/2021	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,044.00	
DC	95	27/05/2021	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,032.40	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	27/05/2021	014476]CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,392.00	
DC	97	27/05/2021	014477]CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,334.00	
DC	98	27/05/2021	014478]CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,479.00	
DC	99	27/05/2021	014479]CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,566.00	
DC	100	27/05/2021	014480]CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,276.00	
DC	122	27/05/2021	014512]CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	788.80	
DC	16	31/05/2021	014272]BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ENTREGA DE BECA BIENESTAR Y JOVENES CONSTR		0.00	1,020.80	
DC	72	31/05/2021	014377]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	6,964.36	
DP	11	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		40,000.00	0.00	
	8220 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,563.16	0.00	0.00	9,563.16
	8220 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,563.16	0.00	0.00	9,563.16
	8220 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,563.16	0.00	0.00	9,563.16
	8220 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,436.00	0.00	0.00	30,436.00
	8220 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,436.00	0.00	0.00	30,436.00
	8220 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,436.00	0.00	0.00	30,436.00
	8220 3 394001		RESOLUCIONES	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85
	8220 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85
	8220 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85
	8220 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85
	8220 3 395001		ACTUALIZACION	83,785.49	0.00	0.00	83,785.49
	8220 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,785.49	0.00	0.00	83,785.49
	8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,785.49	0.00	0.00	83,785.49
	8220 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,785.49	0.00	0.00	83,785.49
	8220 3 395002		INTERES	128,904.25	0.00	0.00	128,904.25
	8220 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,904.25	0.00	0.00	128,904.25
	8220 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,904.25	0.00	0.00	128,904.25
	8220 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,904.25	0.00	0.00	128,904.25
	8220 3 395004		RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	131.00	0.00	0.00	131.00
	8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	131.00	0.00	0.00	131.00
	8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	131.00	0.00	0.00	131.00
	8220 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	131.00	0.00	0.00	131.00
	8220 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,650,437.25	0.00	875,309.04	11,775,128.21
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,709,160.00	0.00	406,180.00	5,302,980.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,709,160.00	0.00	406,180.00	5,302,980.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,709,160.00	0.00	406,180.00	5,302,980.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,709,160.00	0.00	406,180.00	5,302,980.00
DC	123	04/05/2021	014536 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
DC	70	17/05/2021	014375 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	175,000.00	
DC	76	31/05/2021	014382 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
DC	90	31/05/2021	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	46,180.00	
8220 4 417001			JAPACO	320,000.00	0.00	30,000.00	290,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	30,000.00	290,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	30,000.00	290,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	30,000.00	290,000.00
DC	71	21/05/2021	014376 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	30,000.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,129,000.00	0.00	87,000.00	1,042,000.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,129,000.00	0.00	87,000.00	1,042,000.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,129,000.00	0.00	87,000.00	1,042,000.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,129,000.00	0.00	87,000.00	1,042,000.00
DC	69	17/05/2021	014374 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	42,000.00	
DC	77	31/05/2021	014383 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	45,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,536,842.00	0.00	200,000.00	3,336,842.00
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,536,842.00	0.00	200,000.00	3,336,842.00
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,536,842.00	0.00	200,000.00	3,336,842.00
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,536,842.00	0.00	200,000.00	3,336,842.00
DC	55	17/05/2021	014354 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	65,000.00	
DC	66	17/05/2021	014371 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	65,000.00	
DC	74	31/05/2021	014380 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	70,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	771,500.00	0.00	27,000.00	744,500.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	771,500.00	0.00	27,000.00	744,500.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	771,500.00	0.00	27,000.00	744,500.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	771,500.00	0.00	27,000.00	744,500.00
DC	68	17/05/2021	014373 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	12,000.00	
DC	75	31/05/2021	014381 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	15,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	784,780.00	0.00	18,000.00	766,780.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	784,780.00	0.00	18,000.00	766,780.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	784,780.00	0.00	18,000.00	766,780.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	784,780.00	0.00	18,000.00	766,780.00
DC	67	17/05/2021	014372 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,000.00	
DC	73	31/05/2021	014379 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	10,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	22,420.88	0.00	2,607.08	19,813.80
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	22,420.88	0.00	2,607.08	19,813.80
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	22,420.88	0.00	2,607.08	19,813.80
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	22,420.88	0.00	2,607.08	19,813.80
DC	90	31/05/2021	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	2,607.08	
8220 4 423002			COCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	23,905.92	0.00	381.48	23,524.44
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,905.92	0.00	381.48	23,524.44
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,905.92	0.00	381.48	23,524.44
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,905.92	0.00	381.48	23,524.44
DC	80	20/05/2021	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	381.48	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	103,122.04	0.00	10,969.49	92,152.55
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	103,122.04	0.00	10,969.49	92,152.55
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	103,122.04	0.00	10,969.49	92,152.55
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	103,122.04	0.00	10,969.49	92,152.55
DC	90	31/05/2021	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	10,969.49	
8220 4 441004			OTROS APOYOS	213,506.41	0.00	93,170.99	120,335.42
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	213,506.41	0.00	93,170.99	120,335.42
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	213,506.41	0.00	93,170.99	120,335.42
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	213,506.41	0.00	93,170.99	120,335.42
DC	47	01/05/2021	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	10,500.00	
DC	40	03/05/2021	014322 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	5,700.00	
DC	38	06/05/2021	014317 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	10,100.00	
DC	126	12/05/2021	014562 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA, APOYO PARA FUNERAL DE LA SEÑORA JOSEFINA SALAZAR FRANCO DE LA COMUNIDAD DE CHIRI		0.00	1,440.00	
DC	6	14/05/2021	014231 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 26 AL 29 DE ABRIL DE 2021		0.00	6,258.99	
DC	7	14/05/2021	014232 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 19 AL 22 DE ABRIL DE 2021		0.00	6,116.00	
DC	8	14/05/2021	014233 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 12 AL 15 DE ABRIL DE 2021		0.00	6,327.00	
DC	9	14/05/2021	014234 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 05 AL 08 DE ABRIL DE 2021		0.00	5,917.00	
DC	61	27/05/2021	014365 APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE SRA. AMELIA VALENCIA		0.00	462.00	
DC	39	31/05/2021	014321 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	9,800.00	
DC	41	31/05/2021	014323 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	10,100.00	
DC	42	31/05/2021	014324 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	10,000.00	
DC	43	31/05/2021	014326 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	10,450.00	
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	207,305.12	0.00	0.00	207,305.12
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	93,273.00	0.00	0.00	93,273.00
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	93,273.00	0.00	0.00	93,273.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	93,273.00	0.00	0.00	93,273.00
8220 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	93,273.00	0.00	0.00	93,273.00
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	7,076.12	0.00	0.00	7,076.12
8220 5 515001 000007			ADQUISICIONES	7,076.12	0.00	0.00	7,076.12
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	7,076.12	0.00	0.00	7,076.12
8220 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	7,076.12	0.00	0.00	7,076.12
8220 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 521001 000007			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 521001 000007 001000			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00
8220 5 565001 000007			ADQUISICIONES	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00
8220 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00
8220 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO		48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
8220 5 567001 000007			ADQUISICIONES		48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
8220 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES		48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
8220 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES		48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
8220 6			INVERSIÓN PÚBLICA		21,356,402.26	1,198,671.06	1,198,671.06	21,356,402.26
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		113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES		113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008 001000			CONSTRUCCIONES		113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES		113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS		21,067,959.00	0.00	0.00	21,067,959.00
8220 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES		21,067,959.00	0.00	0.00	21,067,959.00
8220 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		21,067,959.00	0.00	0.00	21,067,959.00
8220 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		21,067,959.00	0.00	0.00	21,067,959.00
8220 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES		0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8220 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8220 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8220 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
DC	24	26/05/2021	014293ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019			0.00	1,198,671.06	
DP	2	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			1,198,671.06	0.00	
8220 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		240,000.00	200,000.00	0.00	440,000.00
8220 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8220 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8220 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8220 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8220 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			200,000.00	0.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		159,541.63	0.00	4,670.54	154,871.09
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS		96,364.24	0.00	0.00	96,364.24
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA		96,364.24	0.00	0.00	96,364.24
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		96,364.24	0.00	0.00	96,364.24
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		96,364.24	0.00	0.00	96,364.24
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		33,904.97	0.00	4,324.96	29,580.01
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		33,904.97	0.00	4,324.96	29,580.01
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		33,904.97	0.00	4,324.96	29,580.01
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		33,904.97	0.00	4,324.96	29,580.01
DC	90	31/05/2021	014452LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021			0.00	4,324.96	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		29,272.42	0.00	345.58	28,926.84
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		29,272.42	0.00	345.58	28,926.84
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		29,272.42	0.00	345.58	28,926.84
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		29,272.42	0.00	345.58	28,926.84
DC	90	31/05/2021	014452LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021			0.00	345.58	
8220 9 991004			ADEFAS 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		<b>12,082,521.21</b>	<b>213,000.00</b>	<b>4,811,671.06</b>	<b>16,681,192.27</b>
8230 1			SERVICIOS PERSONALES		373,000.00	66,000.00	376,000.00	683,000.00
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-500.00	0.00	0.00	-500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		374,000.00	0.00	300,000.00	674,000.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		303,000.00	0.00	250,000.00	553,000.00
8230 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		222,200.00	0.00	175,000.00	397,200.00
8230 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		222,200.00	0.00	175,000.00	397,200.00
DP		12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	175,000.00	
8230 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		80,800.00	0.00	75,000.00	155,800.00
8230 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		80,800.00	0.00	75,000.00	155,800.00
DP		12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	75,000.00	
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		71,000.00	0.00	50,000.00	121,000.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		71,000.00	0.00	50,000.00	121,000.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		71,000.00	0.00	50,000.00	121,000.00
DP		12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	50,000.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS		11,000.00	0.00	6,000.00	17,000.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		11,000.00	0.00	6,000.00	17,000.00
8230 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP		6	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	6,000.00	
8230 1	132001		AGUINALDOS		-45,000.00	6,000.00	0.00	-51,000.00
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP		10	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL		-96,300.00	60,000.00	0.00	-156,300.00
8230 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		-52,300.00	26,000.00	0.00	-78,300.00
8230 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP		6	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00	0.00	
8230 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-37,300.00	20,000.00	0.00	-57,300.00
8230 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-37,300.00	20,000.00	0.00	-57,300.00
DP		8	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00	0.00	
8230 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-44,000.00	34,000.00	0.00	-78,000.00
8230 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP		7	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	0.00	
8230 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-39,000.00	18,000.00	0.00	-57,000.00
8230 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-39,000.00	18,000.00	0.00	-57,000.00
DP		8	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		18,000.00	0.00	
8230 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-5,000.00	12,000.00	0.00	-17,000.00
8230 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-5,000.00	12,000.00	0.00	-17,000.00
DP		9	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		12,000.00	0.00	
8230 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		147,800.00	0.00	60,000.00	207,800.00
8230 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		54,300.00	0.00	26,000.00	80,300.00
8230 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		8,000.00	0.00	6,000.00	14,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		8,000.00	0.00	6,000.00	14,000.00
DP		10	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	6,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		37,300.00	0.00	20,000.00	57,300.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		37,300.00	0.00	20,000.00	57,300.00
DP	8	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	20,000.00	
8230 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		93,500.00	0.00	34,000.00	127,500.00
8230 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	7	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	4,000.00	
8230 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		39,000.00	0.00	18,000.00	57,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		39,000.00	0.00	18,000.00	57,000.00
DP	8	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	18,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		54,500.00	0.00	12,000.00	66,500.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		54,500.00	0.00	12,000.00	66,500.00
DP	9	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			0.00	12,000.00	
8230 1	143001		CONSAR		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,500.00	
8230 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,500.00	
8230 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,500.00	
8230 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,500.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		964,500.00	80,000.00	2,325,000.00	3,209,500.00
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
8230 2	214001 000001		GOBERNACIÓN		-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 2	214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2	214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2	214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
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		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 215002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 215002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215002 000002		HACIENDA		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 216001 000002		HACIENDA		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,896,000.00	74,000.00	1,975,000.00	3,797,000.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		630,800.00	4,000.00	875,000.00	1,501,800.00
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		163,800.00	0.00	425,000.00	588,800.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		163,800.00	0.00	425,000.00	588,800.00
	DP 3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			0.00	25,000.00	
	DP 12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	400,000.00	
	8230 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-27,600.00	0.00	0.00	-27,600.00
	8230 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-27,600.00	0.00	0.00	-27,600.00
	8230 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
	8230 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
	DP 1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		20,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00
	8230 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		20,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00
	DP 1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
	8230 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
	8230 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		35,800.00	0.00	150,000.00	185,800.00
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		35,800.00	0.00	150,000.00	185,800.00
	DP 12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	150,000.00	
	8230 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		390,000.00	0.00	300,000.00	690,000.00
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		390,000.00	0.00	300,000.00	690,000.00
	DP 12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	300,000.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA		351,000.00	70,000.00	0.00	281,000.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		351,000.00	70,000.00	0.00	281,000.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		351,000.00	70,000.00	0.00	281,000.00
	DP 3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			30,000.00	0.00	
	DP 11	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			40,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		874,200.00	0.00	1,100,000.00	1,974,200.00
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		710,400.00	0.00	600,000.00	1,310,400.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000004 001000 000017	12 01/05/2021	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	710,400.00	0.00	600,000.00	1,310,400.00
	8230 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	258,800.00	0.00	500,000.00	758,800.00
	8230 2 261001 000004 005603 000058	12 01/05/2021	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	258,800.00	0.00	500,000.00	758,800.00
	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 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 292001 000001 003103 000007	1 01/05/2021	SINDICATURA "C" LA ILAMA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 292001 000001 003104 000008	1 01/05/2021	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000002		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-809,500.00	3,000.00	350,000.00	-462,500.00
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-262,500.00	3,000.00	100,000.00	-165,500.00
	8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 296001 000001 003103 000007	1 01/05/2021	SINDICATURA "C" LA ILAMA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 296001 000001 003104 000008	1 01/05/2021	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-46,500.00	0.00	0.00	-46,500.00
	8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-46,500.00	0.00	0.00	-46,500.00
	8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-205,000.00	0.00	100,000.00	-105,000.00
	8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-205,000.00	0.00	100,000.00	-105,000.00
	8230 2 296001 000002	12 01/05/2021	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	8230 2 296001 000002		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2	296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2	296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2	296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-557,000.00	0.00	250,000.00	-307,000.00
8230 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-375,000.00	0.00	200,000.00	-175,000.00
8230 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-375,000.00	0.00	200,000.00	-175,000.00
	DP	12 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	200,000.00	
8230 2	296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 2	296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 2	296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-92,000.00	0.00	50,000.00	-42,000.00
8230 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-92,000.00	0.00	50,000.00	-42,000.00
	DP	12 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	50,000.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	6,176,759.80	67,000.00	712,000.00	6,821,759.80
8230 3	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-912,130.10	0.00	0.00	-912,130.10
8230 3	311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,124,000.00	0.00	0.00	-1,124,000.00
8230 3	311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-1,124,000.00	0.00	0.00	-1,124,000.00
8230 3	311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-1,124,000.00	0.00	0.00	-1,124,000.00
8230 3	311001 000009		FONDOS FEDERALES	211,869.90	0.00	0.00	211,869.90
8230 3	311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	211,869.90	0.00	0.00	211,869.90
8230 3	311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	211,869.90	0.00	0.00	211,869.90
8230 3	311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3	311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3	311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3	311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3	312001		CONSUMO DE GAS	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3	312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3	312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3	312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3	314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-7,000.00	45,000.00	0.00	-52,000.00
8230 3	314001 000001		GOBERNACIÓN	-20,000.00	45,000.00	0.00	-65,000.00
8230 3	314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	45,000.00	0.00	-65,000.00
8230 3	314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	45,000.00	0.00	-65,000.00
	DP	3 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		45,000.00	0.00	
8230 3	314001 000002		HACIENDA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 3	314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 3	314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 3	318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3	318001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3	318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3	318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3	322001		ARRENDAMIENTOS	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3	322001 000002		HACIENDA	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3	322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3	322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3	331001 000002		HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3	331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3	331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3	333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3	333001 000001		GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3	333001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3	333001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3	333001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3	333001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3	333001 000002		HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3	333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3	333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3	333001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 333001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 333001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2,389.90	0.00	0.00	2,389.90
8230 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	534.48	0.00	0.00	534.48
8230 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	534.48	0.00	0.00	534.48
8230 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	534.48	0.00	0.00	534.48
8230 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	1,855.42	0.00	0.00	1,855.42
8230 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,589.60	0.00	0.00	1,589.60
8230 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,589.60	0.00	0.00	1,589.60
8230 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	265.82	0.00	0.00	265.82
8230 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	265.82	0.00	0.00	265.82
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	-62,000.00	0.00	0.00	-62,000.00
8230 3 344001 000002			HACIENDA	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
8230 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
8230 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000002			HACIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347002			SERVICIO DE GRUA	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
8230 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
8230 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
8230 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
DP	5	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	2,000.00	
8230 3 347002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 347002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 347002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	-122,000.00	0.00	0.00	-122,000.00
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-122,000.00	0.00	0.00	-122,000.00
8230 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-122,000.00	0.00	0.00	-122,000.00
8230 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-122,000.00	0.00	0.00	-122,000.00
8230 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
8230 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
8230 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
8230 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
8230 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
8230 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
8230 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
8230 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	261,000.00	0.00	230,000.00	491,000.00
8230 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	107,000.00	0.00	100,000.00	207,000.00
8230 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		40,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		40,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	100,000.00	
	8230 3 355003 000002		HACIENDA		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		95,000.00	0.00	130,000.00	225,000.00
	8230 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00	0.00	80,000.00	110,000.00
	8230 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00	0.00	80,000.00	110,000.00
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	80,000.00	
	8230 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		40,000.00	0.00	50,000.00	90,000.00
	8230 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		40,000.00	0.00	50,000.00	90,000.00
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	50,000.00	
	8230 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355004 000001		GOBERNACIÓN		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8230 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 355004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 355004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 357001 000009		FONDOS FEDERALES		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		-129,000.00	0.00	65,000.00	-64,000.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		-109,000.00	0.00	65,000.00	-44,000.00
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-105,000.00	0.00	65,000.00	-40,000.00
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-105,000.00	0.00	65,000.00	-40,000.00
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			0.00	15,000.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	50,000.00	
	8230 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 375001 000002		HACIENDA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-249,000.00	0.00	0.00	-249,000.00
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-249,000.00	0.00	0.00	-249,000.00
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-249,000.00	0.00	0.00	-249,000.00
	8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-249,000.00	0.00	0.00	-249,000.00
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-7,000.00	2,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	-7,000.00	2,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,000.00	2,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,000.00	2,000.00	0.00	-9,000.00
	DP 5	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00	0.00	
	8230 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 383001 000009		FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 383001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 383001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392001 000002		HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	DP 4	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		20,000.00	0.00	
	8230 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-99,500.00	0.00	50,000.00	-49,500.00
	8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	-73,000.00	0.00	50,000.00	-23,000.00
	8230 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-78,000.00	0.00	0.00	-78,000.00
	8230 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-78,000.00	0.00	0.00	-78,000.00
	8230 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28,000.00	0.00	50,000.00	78,000.00
	8230 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28,000.00	0.00	50,000.00	78,000.00
	DP 12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	50,000.00	
	8230 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 392003 000002		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
	8230 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
	8230 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
	8230 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,500.00	0.00	365,000.00	430,500.00
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	43,500.00	0.00	325,000.00	368,500.00
	8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	275,000.00	255,000.00
	8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	275,000.00	255,000.00
	DP 3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	35,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

IA-AM-24-2105

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	20,000.00	
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	220,000.00	
8230 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28,500.00	0.00	50,000.00	78,500.00
8230 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28,500.00	0.00	50,000.00	78,500.00
DP	12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	50,000.00	
8230 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 392004 000002			HACIENDA	24,000.00	0.00	40,000.00	64,000.00
8230 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	40,000.00	64,000.00
8230 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	40,000.00	64,000.00
DP	11	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	40,000.00	
8230 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 395001			ACTUALIZACION	1,802,233.00	0.00	0.00	1,802,233.00
8230 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,802,233.00	0.00	0.00	1,802,233.00
8230 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,802,233.00	0.00	0.00	1,802,233.00
8230 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,802,233.00	0.00	0.00	1,802,233.00
8230 3 395002			INTERES	6,293,767.00	0.00	0.00	6,293,767.00
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,293,767.00	0.00	0.00	6,293,767.00
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,293,767.00	0.00	0.00	6,293,767.00
8230 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,293,767.00	0.00	0.00	6,293,767.00
8230 3 395004			RECARGOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
8230 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
8230 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
8230 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
8230 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	-249,869.00	0.00	0.00	-249,869.00
8230 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-249,869.00	0.00	0.00	-249,869.00
8230 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-249,869.00	0.00	0.00	-249,869.00
8230 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-249,869.00	0.00	0.00	-249,869.00
8230 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA	4,328,261.41	0.00	1,198,671.06	5,526,932.47
8230 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-62,401.00	0.00	0.00	-62,401.00
8230 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	-62,401.00	0.00	0.00	-62,401.00
8230 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-62,401.00	0.00	0.00	-62,401.00
8230 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-62,401.00	0.00	0.00	-62,401.00
8230 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	4,390,662.41	0.00	1,198,671.06	5,589,333.47
8230 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,390,662.41	0.00	1,198,671.06	5,589,333.47
8230 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,390,662.41	0.00	1,198,671.06	5,589,333.47
8230 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	4,390,662.41	0.00	1,198,671.06	5,589,333.47
DP	2	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	1,198,671.06	
8230 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,000.00	0.00	200,000.00	440,000.00
8230 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8230 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 8 853005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8230 8 853005 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8230 8 853006		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8230 8 853006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8230 8 853006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8230 8 853006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	DP 12	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	200,000.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 9 991004		ADEFAS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 9 991004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 9 991004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 9 991004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>417,020.94</b>	<b>7,665,573.84</b>	<b>7,167,670.67</b>	<b>914,924.11</b>
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	407,520.94	3,560,658.65	3,560,658.65	407,520.94
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,917,073.23	1,917,073.23	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,015,195.41	1,015,195.41	0.00
	8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	158,994.00	158,994.00	0.00
	8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	158,994.00	158,994.00	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	79,497.00	
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	79,497.00	
	DC 81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
	8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,963.30	99,963.30	0.00
	8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,963.30	99,963.30	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	49,981.65	
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	49,981.65	
	DC 81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
	8240 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	65,882.70	65,882.70	0.00
	8240 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	65,882.70	65,882.70	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	32,941.35	
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	32,941.35	
	DC 81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
	8240 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
	8240 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	20,285.10	
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	20,285.10	
	DC 81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
	8240 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	58,473.90	58,473.90	0.00
	8240 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	58,473.90	58,473.90	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	29,236.95	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	29,236.95	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
8240 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	123,157.20	123,157.20	0.00
8240 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	123,157.20	123,157.20	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	61,578.60	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	61,578.60	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		61,578.60	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		61,578.60	0.00	
8240 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
8240 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,937.15	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,937.15	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
8240 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
8240 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,937.15	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,937.15	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
8240 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8240 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,566.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	13,566.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
8240 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8240 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,566.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	13,566.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
8240 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	118,476.90	118,476.90	0.00
8240 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	118,476.90	118,476.90	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	59,238.45	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	59,238.45	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		59,238.45	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		59,238.45	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
8240 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	41,733.75	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	41,733.75	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
8240 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	176,197.11	176,197.11	0.00
8240 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	176,197.11	176,197.11	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	88,361.10	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	87,836.01	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		88,361.10	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		87,836.01	0.00	
8240 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
8240 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
8240 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	67,620.75	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	67,620.75	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
8240 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394,965.84	394,965.84	0.00
8240 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
8240 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	24,237.90	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	24,237.90	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
8240 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,864.60	15,864.60	0.00
8240 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,864.60	15,864.60	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,932.30	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,932.30	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
8240 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,829.92	180,829.92	0.00
8240 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,829.92	180,829.92	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	90,765.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	90,064.92	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		90,765.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		90,064.92	0.00	
8240 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	149,795.52	149,795.52	0.00
8240 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	149,795.52	149,795.52	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	75,267.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	74,527.62	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		75,267.90	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		74,527.62	0.00	
8240 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
8240 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-348.66	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-348.66	
DC	14	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
DC	14	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
DC	15	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
DC	15	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
8240 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	71,514.02	71,514.02	0.00
8240 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	39,155.42	39,155.42	0.00
8240 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	21,563.72	21,563.72	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	21,563.72	21,563.72	0.00
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	21,563.72	
DC	19	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		21,563.72	0.00	
8240 1 121001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8240 1 121001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	17,591.70	
DC	19	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		17,591.70	0.00	
8240 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
8240 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
8240 1 121001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	32,358.60	
DC	19	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		32,358.60	0.00	
8240 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	81,860.00	81,860.00	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	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
DC	110	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		25,200.00	0.00	
DC	119	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		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	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
DC	110	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,300.00	0.00	
DC	119	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,300.00	0.00	
8240 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
D	64	15/05/2021	014499  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO			0.00	7,430.00	
			CORRESPONDIENTE					
D	66	31/05/2021	014508  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO			0.00	7,430.00	
			CORRESPONDIENTE					
DC	110	15/05/2021	014499 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO			7,430.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE					
			MAYO 2021					
DC	119	31/05/2021	014508 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO			7,430.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					
			MAYO 2021					
8240 1	131001		QUINQUENIOS		0.00	23,929.38	23,929.38	0.00
8240 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	13,280.86	13,280.86	0.00
8240 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,089.66	1,089.66	0.00
8240 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,089.66	1,089.66	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	544.83	
			MAYO					
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	544.83	
			MAY					
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			544.83	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			544.83	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
8240 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	639.88	639.88	0.00
8240 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	639.88	639.88	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	319.94	
			MAYO					
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	319.94	
			MAY					
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			319.94	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			319.94	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
8240 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,089.40	1,089.40	0.00
8240 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,089.40	1,089.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	544.70	
			MAYO					
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	544.70	
			MAY					
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			544.70	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			544.70	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
8240 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
8240 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	551.20	
			MAYO					
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	551.20	
			MAY					
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			551.20	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			551.20	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
8240 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y		0.00	2,431.46	2,431.46	0.00
			HUMANO					
8240 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y		0.00	2,431.46	2,431.46	0.00
			HUMANO					
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	1,215.73	
			MAYO					
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	1,215.73	
			MAY					
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			1,215.73	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			1,215.73	0.00	
			MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
8240 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
8240 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	1,147.00	
			MAYO					



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,147.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
8240 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
8240 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,317.03	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,317.03	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
8240 1	131001 000002			HACIENDA	0.00	731.74	731.74	0.00
8240 1	131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	731.74	731.74	0.00
8240 1	131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	731.74	731.74	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	365.87	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	365.87	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
8240 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,969.60	8,969.60	0.00
8240 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,392.28	5,392.28	0.00
8240 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,392.28	5,392.28	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,696.14	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,696.14	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
8240 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,577.32	3,577.32	0.00
8240 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,577.32	3,577.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,788.66	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,788.66	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
8240 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	947.18	947.18	0.00
8240 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	947.18	947.18	0.00
8240 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	947.18	947.18	0.00
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
DC	14	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
DC	15	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	10,574.71	10,574.71	0.00
8240 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,370.23	3,370.23	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 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,023.52	1,023.52	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,023.52	1,023.52	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	1,023.52	
	DC 81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,023.52	0.00	
8240 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,346.71	2,346.71	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,346.71	2,346.71	0.00
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	2,346.71	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,346.71	0.00	
8240 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	3,166.17	3,166.17	0.00
8240 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,166.17	3,166.17	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,166.17	3,166.17	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	3,166.17	
	DC 81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			3,166.17	0.00	
8240 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
8240 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	518.06	518.06	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	518.06	518.06	0.00
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	518.06	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			518.06	0.00	
8240 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,072.78	2,072.78	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,072.78	2,072.78	0.00
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	2,072.78	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			2,072.78	0.00	
8240 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
	D 4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,447.47	
	DC 15	31/05/2021	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA			1,447.47	0.00	
8240 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	246,870.34	246,870.34	0.00
8240 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	135,978.76	135,978.76	0.00
8240 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	36,000.00	
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	36,000.00	
	DC 81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	D 60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	1,000.00	
	D 63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	1,000.00	
	DC 81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
	DC 89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 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	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,532.46	4,532.46	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,532.46	4,532.46	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,532.46	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,532.46	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	13,446.30	13,446.30	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	13,446.30	13,446.30	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,250.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,196.30	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,250.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		5,196.30	0.00	
8240 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
8240 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	32,647.10	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	14,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		32,647.10	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		14,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,156.54	31,156.54	0.00
8240 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,264.10	16,264.10	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,264.10	16,264.10	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	11,282.05	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,982.05	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		11,282.05	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,982.05	0.00	
8240 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,892.44	8,892.44	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,892.44	8,892.44	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,502.07	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,390.37	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		6,502.07	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,390.37	0.00	
8240 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
8240 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,167.47	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,920.47	
DC	14	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		16,167.47	0.00	
DC	15	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		16,920.47	0.00	
8240 1 141002				ISSSTE	201,686.96	191,397.68	191,397.68	201,686.96
8240 1 141002 000001				GOBERNACIÓN	110,367.10	101,267.28	101,267.28	110,367.10
8240 1 141002 000001 001000				REGIDORES	15,499.44	15,851.70	15,851.70	15,499.44
8240 1 141002 000001 001000 000001				REGIDORES	15,499.44	15,851.70	15,851.70	15,499.44
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	7,925.85	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		7,925.85	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		7,925.85	0.00	
8240 1 141002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,318.60	9,966.34	9,966.34	10,318.60
8240 1 141002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,318.60	9,966.34	9,966.34	10,318.60
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,983.17	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,983.17	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,983.17	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,983.17	0.00	
8240 1 141002 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	643.39	0.00	0.00	643.39
8240 1 141002 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	643.39	0.00	0.00	643.39
8240 1 141002 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	8,042.94	6,568.50	6,568.50	8,042.94
8240 1 141002 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	8,042.94	6,568.50	6,568.50	8,042.94
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,284.25	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,284.25	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,284.25	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,284.25	0.00	
8240 1 141002 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,044.84	4,044.84	4,044.84	4,044.84
8240 1 141002 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,044.84	4,044.84	4,044.84	4,044.84
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,022.42	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,022.42	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,022.42	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,022.42	0.00	
8240 1 141002 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	1,708.60	0.00	0.00	1,708.60
8240 1 141002 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	1,708.60	0.00	0.00	1,708.60
8240 1 141002 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	5,829.84	5,829.84	5,829.84	5,829.84
8240 1 141002 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	5,829.84	5,829.84	5,829.84	5,829.84
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,914.92	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,914.92	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,914.92	0.00	
8240 1 141002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,136.79	12,278.78	12,278.78	13,136.79
8240 1 141002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,136.79	12,278.78	12,278.78	13,136.79
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	6,139.39	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,139.39	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		6,139.39	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		6,139.39	0.00	
8240 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		1,782.06	1,782.06	1,782.06	1,782.06
8240 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		1,782.06	1,782.06	1,782.06	1,782.06
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	891.03	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		891.03	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		891.03	0.00	
8240 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		1,782.06	1,782.06	1,782.06	1,782.06
8240 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		1,782.06	1,782.06	1,782.06	1,782.06
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	891.03	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		891.03	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		891.03	0.00	
8240 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,705.06	2,705.06	2,705.06	2,705.06
8240 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,705.06	2,705.06	2,705.06	2,705.06
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,352.53	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,352.53	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,352.53	0.00	
8240 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		2,705.06	2,705.06	2,705.06	2,705.06
8240 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		2,705.06	2,705.06	2,705.06	2,705.06
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,352.53	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,352.53	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,352.53	0.00	
8240 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,146.77	11,812.14	11,812.14	14,146.77
8240 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,146.77	11,812.14	11,812.14	14,146.77
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,906.07	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,906.07	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		5,906.07	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		5,906.07	0.00	
8240 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,675.44	8,321.70	8,321.70	8,675.44
8240 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,675.44	8,321.70	8,321.70	8,675.44
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,160.85	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,160.85	
DC	18	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,160.85	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,160.85	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,346.21	17,619.20	17,619.20	19,346.21
	8240 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,346.21	17,619.20	17,619.20	19,346.21
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	8,809.60	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,809.60	
DC	18	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		8,809.60	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		8,809.60	0.00	
	8240 1 141002 000002		HACIENDA	13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
	8240 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
	8240 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	6,741.79	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,741.79	
DC	18	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		6,741.79	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		6,741.79	0.00	
	8240 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	37,125.06	37,125.06	37,125.06	37,125.06
	8240 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	37,125.06	37,125.06	37,125.06	37,125.06
	8240 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	37,125.06	37,125.06	37,125.06	37,125.06
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	18,562.53	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
DC	18	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		18,562.53	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		18,562.53	0.00	
	8240 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,711.22	39,521.76	39,521.76	40,711.22
	8240 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,833.04	4,833.04	4,833.04	4,833.04
	8240 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,833.04	4,833.04	4,833.04	4,833.04
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,416.52	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,416.52	
DC	18	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,416.52	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,416.52	0.00	
	8240 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,581.70	1,581.70	1,581.70	1,581.70
	8240 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,581.70	1,581.70	1,581.70	1,581.70
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	790.85	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
DC	18	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		790.85	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		790.85	0.00	
	8240 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,013.76	18,098.54	18,098.54	19,013.76
	8240 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,013.76	18,098.54	18,098.54	19,013.76
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	9,049.27	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,049.27	
DC	18	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		9,049.27	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		9,049.27	0.00	
	8240 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,282.72	15,008.48	15,008.48	15,282.72



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,282.72	15,008.48	15,008.48	15,282.72
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	7,504.24	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,504.24	
DC	18	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		7,504.24	0.00	
DC	35	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		7,504.24	0.00	
	8240 1 142001		FOVISSSTE	101,146.92	95,986.80	95,986.80	101,146.92
	8240 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	55,349.68	50,786.06	50,786.06	55,349.68
	8240 1 142001 000001 001000		REGIDORES	7,773.04	7,949.70	7,949.70	7,773.04
	8240 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	7,773.04	7,949.70	7,949.70	7,773.04
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,974.85	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		3,974.85	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		3,974.85	0.00	
	8240 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,174.82	4,998.16	4,998.16	5,174.82
	8240 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,174.82	4,998.16	4,998.16	5,174.82
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,499.08	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		2,499.08	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		2,499.08	0.00	
	8240 1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	322.67	0.00	0.00	322.67
	8240 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	322.67	0.00	0.00	322.67
	8240 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,033.58	3,294.14	3,294.14	4,033.58
	8240 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,033.58	3,294.14	3,294.14	4,033.58
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,647.07	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		1,647.07	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		1,647.07	0.00	
	8240 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,028.52	2,028.52	2,028.52	2,028.52
	8240 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,028.52	2,028.52	2,028.52	2,028.52
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,014.26	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		1,014.26	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		1,014.26	0.00	
	8240 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	856.88	0.00	0.00	856.88
	8240 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	856.88	0.00	0.00	856.88
	8240 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,923.70	2,923.70	2,923.70	2,923.70
	8240 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,923.70	2,923.70	2,923.70	2,923.70
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		1,461.85	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		1,461.85	0.00	
	8240 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,588.16	6,157.86	6,157.86	6,588.16



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,588.16	6,157.86	6,157.86	6,588.16
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	3,078.93	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	3,078.93	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			3,078.93	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			3,078.93	0.00	
8240 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		893.72	893.72	893.72	893.72
8240 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		893.72	893.72	893.72	893.72
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	446.86	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	446.86	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			446.86	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			446.86	0.00	
8240 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		893.72	893.72	893.72	893.72
8240 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		893.72	893.72	893.72	893.72
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	446.86	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	446.86	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			446.86	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			446.86	0.00	
8240 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,356.60	1,356.60	1,356.60	1,356.60
8240 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,356.60	1,356.60	1,356.60	1,356.60
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	678.30	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	678.30	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			678.30	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			678.30	0.00	
8240 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,356.60	1,356.60	1,356.60	1,356.60
8240 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,356.60	1,356.60	1,356.60	1,356.60
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	678.30	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	678.30	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			678.30	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			678.30	0.00	
8240 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,094.67	5,923.84	5,923.84	7,094.67
8240 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,094.67	5,923.84	5,923.84	7,094.67
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	2,961.92	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	2,961.92	
DC	22	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021			2,961.92	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021			2,961.92	0.00	
8240 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,350.78	4,173.38	4,173.38	4,350.78
8240 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,350.78	4,173.38	4,173.38	4,350.78
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	2,086.69	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	2,086.69	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	15/05/2021	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		2,086.69	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		2,086.69	0.00	
8240 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,702.22	8,836.12	8,836.12	9,702.22
8240 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,702.22	8,836.12	8,836.12	9,702.22
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,418.06	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,418.06	
DC	22	15/05/2021	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		4,418.06	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		4,418.06	0.00	
8240 1	142001 000002		HACIENDA	6,762.08	6,762.08	6,762.08	6,762.08
8240 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,762.08	6,762.08	6,762.08	6,762.08
8240 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,762.08	6,762.08	6,762.08	6,762.08
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,381.04	
DC	22	15/05/2021	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		3,381.04	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		3,381.04	0.00	
8240 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,618.40	18,618.40	18,618.40	18,618.40
8240 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,618.40	18,618.40	18,618.40	18,618.40
8240 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,618.40	18,618.40	18,618.40	18,618.40
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
DC	22	15/05/2021	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		9,309.20	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		9,309.20	0.00	
8240 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,416.76	19,820.26	19,820.26	20,416.76
8240 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,423.80	2,423.80	2,423.80	2,423.80
8240 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,423.80	2,423.80	2,423.80	2,423.80
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,211.90	
DC	22	15/05/2021	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		1,211.90	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		1,211.90	0.00	
8240 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	793.24	793.24	793.24	793.24
8240 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	793.24	793.24	793.24	793.24
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	396.62	
DC	22	15/05/2021	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		396.62	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		396.62	0.00	
8240 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,535.45	9,076.42	9,076.42	9,535.45
8240 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,535.45	9,076.42	9,076.42	9,535.45
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,538.21	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,538.21	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	15/05/2021	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		4,538.21	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		4,538.21	0.00	
8240 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,664.27	7,526.80	7,526.80	7,664.27
8240 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,664.27	7,526.80	7,526.80	7,664.27
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,763.40	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,763.40	
DC	22	15/05/2021	014289 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		3,763.40	0.00	
DC	37	31/05/2021	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		3,763.40	0.00	
8240 1	143001		CONSAR	104,687.06	99,346.34	99,346.34	104,687.06
8240 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	57,286.86	52,563.52	52,563.52	57,286.86
8240 1	143001 000001 001000		REGIDORES	8,045.10	8,227.94	8,227.94	8,045.10
8240 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	8,045.10	8,227.94	8,227.94	8,045.10
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,113.97	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,113.97	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,113.97	0.00	
8240 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,355.94	5,173.10	5,173.10	5,355.94
8240 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,355.94	5,173.10	5,173.10	5,355.94
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,586.55	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,586.55	0.00	
8240 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	333.96	0.00	0.00	333.96
8240 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	333.96	0.00	0.00	333.96
8240 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,174.76	3,409.42	3,409.42	4,174.76
8240 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,174.76	3,409.42	3,409.42	4,174.76
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,704.71	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,704.71	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,704.71	0.00	
8240 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,099.50	2,099.50	2,099.50	2,099.50
8240 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,099.50	2,099.50	2,099.50	2,099.50
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,049.75	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,049.75	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,049.75	0.00	
8240 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	886.86	0.00	0.00	886.86
8240 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	886.86	0.00	0.00	886.86
8240 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	3,026.02	3,026.02	3,026.02	3,026.02
8240 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,026.02	3,026.02	3,026.02	3,026.02
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,513.01	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,513.01	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,513.01	0.00	
8240 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,818.74	6,373.38	6,373.38	6,818.74
8240 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,818.74	6,373.38	6,373.38	6,818.74
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,186.69	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,186.69	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,186.69	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,186.69	0.00	
8240 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	925.00	925.00	925.00	925.00
8240 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	925.00	925.00	925.00	925.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		462.50	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		462.50	0.00	
8240 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	925.00	925.00	925.00	925.00
8240 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	925.00	925.00	925.00	925.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		462.50	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		462.50	0.00	
8240 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,404.08	1,404.08	1,404.08	1,404.08
8240 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,404.08	1,404.08	1,404.08	1,404.08
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		702.04	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		702.04	0.00	
8240 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,404.08	1,404.08	1,404.08	1,404.08
8240 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,404.08	1,404.08	1,404.08	1,404.08
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		702.04	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		702.04	0.00	
8240 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,342.98	6,131.18	6,131.18	7,342.98
8240 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,342.98	6,131.18	6,131.18	7,342.98
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,065.59	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,065.59	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,065.59	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,065.59	0.00	
8240 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,503.05	4,319.44	4,319.44	4,503.05
8240 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,503.05	4,319.44	4,319.44	4,503.05



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,159.72	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,159.72	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		2,159.72	0.00	
8240 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,041.79	9,145.38	9,145.38	10,041.79
8240 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,041.79	9,145.38	9,145.38	10,041.79
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,572.69	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,572.69	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,572.69	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,572.69	0.00	
8240 1	143001 000002		HACIENDA	6,998.74	6,998.74	6,998.74	6,998.74
8240 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,998.74	6,998.74	6,998.74	6,998.74
8240 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,998.74	6,998.74	6,998.74	6,998.74
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,499.37	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,499.37	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,499.37	0.00	
8240 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,270.04	19,270.04	19,270.04	19,270.04
8240 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,270.04	19,270.04	19,270.04	19,270.04
8240 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,270.04	19,270.04	19,270.04	19,270.04
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		9,635.02	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		9,635.02	0.00	
8240 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,131.42	20,514.04	20,514.04	21,131.42
8240 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,508.62	2,508.62	2,508.62	2,508.62
8240 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,508.62	2,508.62	2,508.62	2,508.62
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,254.31	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,254.31	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		1,254.31	0.00	
8240 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	821.00	821.00	821.00	821.00
8240 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	821.00	821.00	821.00	821.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
DC	21	15/05/2021	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		410.50	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		410.50	0.00	
8240 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,869.23	9,394.18	9,394.18	9,869.23
8240 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,869.23	9,394.18	9,394.18	9,869.23



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,697.09	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,697.09	
DC	21	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,697.09	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		4,697.09	0.00	
8240 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,932.57	7,790.24	7,790.24	7,932.57
8240 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,932.57	7,790.24	7,790.24	7,932.57
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,895.12	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,895.12	
DC	21	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,895.12	0.00	
DC	36	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		3,895.12	0.00	
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
8240 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
8240 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	322,175.25	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	323,856.30	
DC	81	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		322,175.25	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		323,856.30	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 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	176,074.60	176,074.60	0.00
8240 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	85,672.92	85,672.92	0.00
8240 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,996.32	9,996.32	0.00
8240 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,996.32	9,996.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,998.16	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,998.16	
DC	81	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
8240 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00
8240 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,294.16	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,294.16	
DC	81	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
8240 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,057.08	4,057.08	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,057.08	4,057.08	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,028.54	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,028.54	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
8240 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,847.40	5,847.40	0.00
8240 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,847.40	5,847.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,923.70	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,923.70	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,315.76	12,315.76	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,315.76	12,315.76	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,157.88	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,157.88	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		6,157.88	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		6,157.88	0.00	
8240 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
8240 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	893.70	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	893.70	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
8240 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	893.70	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	893.70	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8240 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,356.58	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,356.58	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
8240 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,356.58	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,356.58	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
8240 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,847.76	11,847.76	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,847.76	11,847.76	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	5,923.88	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,923.88	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		5,923.88	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		5,923.88	0.00	
8240 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,173.40	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,173.40	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
8240 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,672.36	17,672.36	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,672.36	17,672.36	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,836.18	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,836.18	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,836.18	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		8,836.18	0.00	
8240 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
8240 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
8240 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,762.08	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,762.08	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
8240 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,640.76	39,640.76	0.00
8240 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
8240 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,423.80	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,423.80	
DC	81	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
8240 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,586.48	1,586.48	0.00
8240 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,586.48	1,586.48	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	793.24	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	793.24	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
8240 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,152.96	18,152.96	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,152.96	18,152.96	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,076.48	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,076.48	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		9,076.48	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		9,076.48	0.00	
8240 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,053.72	15,053.72	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,053.72	15,053.72	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,526.86	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,526.86	
DC	81	15/05/2021	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		7,526.86	0.00	
DC	89	31/05/2021	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO		7,526.86	0.00	
8240 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
8240 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
DC	14	15/05/2021	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
DC	15	31/05/2021	014266 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	567,510.44	566,060.44	10,950.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	273.00	273.00	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	273.00	273.00	0.00
8240 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		273.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	273.00	
8240 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	544.04	544.04	0.00
8240 2	214001 000002		HACIENDA	0.00	544.04	544.04	0.00
8240 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	544.04	544.04	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000002 001000 000014	DC	125 13/05/2021	TESORERIA MUNICIPAL 014548 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	0.00	544.04	544.04	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000014	DD	29 13/05/2021	014548  TIMBRES CFDI		0.00	544.04	
8240 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	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 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	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 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
8240 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014	DC	72 31/05/2021	TESORERIA MUNICIPAL 014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014	EA	1 31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,539.86	
8240 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,442.79	11,442.79	0.00
8240 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
8240 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002	DC	62 03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,739.75	0.00	
8240 2 254001 000001 002000 000002	DC	56 31/05/2021	014355 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		7,566.05	0.00	
8240 2 254001 000001 002000 000002	EB	2 03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	2,739.75	
8240 2 254001 000001 002000 000002	EB	21 31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	7,566.05	
8240 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
8240 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
8240 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
8240 2 254001 000002 001000 000014	DC	72 31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,136.99	0.00	
8240 2 254001 000002 001000 000014	EA	1 31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,136.99	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00	515,173.87	514,173.87	10,500.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	3,800.00	245,572.27	244,572.27	4,800.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,900.00	72,324.87	71,324.87	2,900.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,900.00	72,324.87	71,324.87	2,900.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	DC	62 03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		13,059.90	0.00	
8240 2 261001 000001 002000 000002	DC	10 17/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,031.00	0.00	
8240 2 261001 000001 002000 000002	DC	51 18/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
8240 2 261001 000001 002000 000002	DC	52 18/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,400.00	0.00	
8240 2 261001 000001 002000 000002	DC	13 31/05/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,798.00	0.00	
8240 2 261001 000001 002000 000002	DC	54 31/05/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,165.20	0.00	
8240 2 261001 000001 002000 000002	DC	56 31/05/2021	014355 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		1,786.88	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		4,571.69	0.00	
DC	63	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		1,499.97	0.00	
DC	63	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		12,412.23	0.00	
DC	84	31/05/2021	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA		1,000.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	13,031.00	
DD	20	18/05/2021	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,600.00	
DD	21	18/05/2021	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,400.00	
DD	8	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	17,798.00	
DD	23	31/05/2021	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,165.20	
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	1,499.97	
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	12,412.23	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	13,059.90	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	1,786.88	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	4,571.69	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	13	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
8240 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DC	13	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		750.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	750.00	
8240 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
DC	10	17/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DC	13	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,500.00	
DD	8	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	700.00	
8240 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	10	17/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	13	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD	8	31/05/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	700.00	26,845.10	26,845.10	700.00
8240 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	700.00	26,845.10	26,845.10	700.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	17/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,615.00	0.00	
DC	51	18/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.10	0.00	
DC	52	18/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,200.00	0.00	
DC	13	31/05/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		15,030.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	7,615.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,000.10	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,200.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	15,030.00	
8240 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	10	17/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		400.00	0.00	
DC	51	18/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	52	18/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	53	30/05/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	13	31/05/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		3,100.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	400.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	3,100.00	
DD	22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,200.00	133,452.30	133,452.30	1,200.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,200.00	133,452.30	133,452.30	1,200.00
DC	10	17/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,143.90	0.00	
DC	11	17/05/2021	014237 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		52,576.70	0.00	
DC	51	18/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DC	12	31/05/2021	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		34,081.70	0.00	
DC	13	31/05/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		23,850.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	22,143.90	
DD	7	17/05/2021	014237  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	52,576.70	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	800.00	
DD	8	31/05/2021	014238  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	34,081.70	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	23,850.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	8,568.85	8,568.85	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,568.85	8,568.85	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,568.85	8,568.85	0.00
DC	10	17/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,150.00	0.00	
DC	52	18/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	31/05/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		3,120.00	0.00	
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,798.85	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,150.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	3,120.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,798.85	
8240 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
8240 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,542.05	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,542.05	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,700.00	156,710.80	156,710.80	5,700.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,600.00	77,383.80	77,383.80	3,600.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,600.00	77,383.80	77,383.80	3,600.00
DC	25	03/05/2021	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		1,160.00	0.00	
DC	26	13/05/2021	014296 ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07		580.00	0.00	
DC	10	17/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,510.00	0.00	
DC	51	18/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,600.10	0.00	
DC	52	18/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
DC	53	30/05/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,200.00	0.00	
DC	13	31/05/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		16,413.70	0.00	
DC	54	31/05/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,700.00	0.00	
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,920.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	27,510.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	7,600.10	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	5,300.00	
DD	14	19/05/2021	014295  ACEITE VALVOLINE SAE 2		0.00	1,160.00	
DD	14	19/05/2021	014296  ACEITE VALVOLINE SAE 140		0.00	580.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	16,413.70	
DD	22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	8,200.00	
DD	23	31/05/2021	014353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	7,700.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,920.00	
8240 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,100.00	79,327.00	79,327.00	2,100.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,100.00	79,327.00	79,327.00	2,100.00
DC	10	17/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,427.00	0.00	
DC	11	17/05/2021	014237 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,650.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	18/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DC	53	30/05/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	12	31/05/2021	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
DC	13	31/05/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		31,150.00	0.00	
DC	54	31/05/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	33,427.00	
DD	7	17/05/2021	014237  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	2,650.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,800.00	
DD	8	31/05/2021	014238  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	8,000.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	31,150.00	
DD	22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD	23	31/05/2021	014353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,300.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	100,779.90	100,779.90	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,779.90	100,779.90	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,779.90	100,779.90	0.00
DC	31	07/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00	0.00	
DC	17	17/05/2021	014275 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		52,508.60	0.00	
DC	33	17/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00	0.00	
DC	33	17/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00	0.00	
DC	1	31/05/2021	014210 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		46,511.30	0.00	
DD	10	17/05/2021	014275  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		0.00	52,508.60	
DD	17	26/05/2021	014306  ACEITE VALVOLINE SAE 50		0.00	820.00	
DD	17	26/05/2021	014308  ACEITE VALVOLINE SAE 50		0.00	820.00	
DD	17	26/05/2021	014308  LIQUIDO PARA FRENSOS		0.00	120.00	
DD	1	31/05/2021	014210  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		0.00	46,511.30	
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 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	110.00	110.00	0.00
8240 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	110.00	110.00	0.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		110.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	110.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	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 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	38,426.88	37,976.88	450.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	13,166.60	12,716.60	450.00
	8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,000.00	450.00
	8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,000.00	450.00
	DC 62	03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,000.00	0.00	
	DC 84	31/05/2021	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA		450.00	0.00	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		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 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	879.00	879.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	879.00	879.00	0.00
	DC 2	15/05/2021	014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		29.00	0.00	
	DC 27	19/05/2021	014297 REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (7759)		850.00	0.00	
	DD 2	15/05/2021	014227  PIVOTE		0.00	29.00	
	DD 14	19/05/2021	014297  BALATA WAGNER		0.00	580.00	
	DD 14	19/05/2021	014297  KIT CALIPER		0.00	270.00	
	8240 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,837.60	10,837.60	0.00
	8240 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,837.60	10,837.60	0.00
	DC 25	03/05/2021	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		850.00	0.00	
	DC 2	15/05/2021	014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		58.00	0.00	
	DC 4	15/05/2021	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		46.40	0.00	
	DC 48	26/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		9,744.00	0.00	
	DC 48	26/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		139.20	0.00	
	DD 2	15/05/2021	014227  PIVOTE		0.00	58.00	
	DD 2	15/05/2021	014229  PARCHE #3		0.00	46.40	
	DD 14	19/05/2021	014295  CABLE BUJIA CH		0.00	750.00	
	DD 14	19/05/2021	014295  FILTRO DE ACEITE		0.00	100.00	
	DD 19	26/05/2021	014338  LLANTA 215/70-14 TORNEL		0.00	9,744.00	
	DD 19	26/05/2021	014338  PIVOTE SELLOMATIC		0.00	139.20	
	8240 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
	8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
	8240 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
	DC 72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,665.68	0.00	
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,665.68	
	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	15,194.60	15,194.60	0.00
	8240 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
	8240 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
	DC 57	05/05/2021	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		2,800.00	0.00	
	DC 3	15/05/2021	014228 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
	DC 4	15/05/2021	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		237.80	0.00	
	DD 26	05/05/2021	014357  CORICOS		0.00	900.00	
	DD 26	05/05/2021	014357  SILENCIADOR		0.00	850.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	05/05/2021	014357	SOPORTES		0.00	600.00	
DD	26	05/05/2021	014357	TUBO INTERMEDIO		0.00	450.00	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 650.16		0.00	371.20	
DD	2	15/05/2021	014228	LLANAT DE MEDIO USO RIN 17		0.00	464.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PARCHE #3		0.00	34.80	
DD	2	15/05/2021	014229	PARCHE #4		0.00	174.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PIVOTE		0.00	29.00	
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	11,321.60	11,321.60	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,321.60	11,321.60	0.00
DC	29	05/05/2021	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07		9,860.00	0.00	
DC	3	15/05/2021	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,461.60	0.00	
DD	16	05/05/2021	014302	CLUCH PARA CAMION		0.00	9,860.00	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 1000-20		0.00	788.80	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 750-17		0.00	440.80	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE		0.00	92.80	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE #81.20		0.00	81.20	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE P/LLANTA		0.00	58.00	
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
DC	20	03/05/2021	014286	REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784		3,800.00	0.00	
DC	30	07/05/2021	014305	PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	0.00	
DC	31	07/05/2021	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	0.00	
DC	32	11/05/2021	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00	0.00	
DC	33	17/05/2021	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00	0.00	
DC	34	26/05/2021	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00	0.00	
DD	11	03/05/2021	014286	AMORTIGUADORES T. RAM		0.00	3,800.00	
DD	17	26/05/2021	014305	BALATA WAGNER D		0.00	720.00	
DD	17	26/05/2021	014305	BALATA WAGNER T		0.00	550.00	
DD	17	26/05/2021	014306	FILTRO DE ACEITE F		0.00	100.00	
DD	17	26/05/2021	014306	FILTRO DE AIRE GONHER		0.00	290.00	
DD	17	26/05/2021	014307	PISTON CALIPER		0.00	900.00	
DD	17	26/05/2021	014308	FILTRO DE ACEITE F		0.00	100.00	
DD	17	26/05/2021	014308	FILTRO DE AIRE INF		0.00	290.00	
DD	17	26/05/2021	014309	BOMBA DE GASOLINA		0.00	650.00	
8240 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	1,458,754.11	1,037,800.94	420,953.17
8240 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8240 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
DC	49	04/05/2021	014340	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE MAYO		850,000.00	0.00	
DCK	4	04/05/2021	014340	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE M		0.00	850,000.00	
8240 3 312001				CONSUMO DE GAS	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	72	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		700.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	31/05/2021	'014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	700.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8240 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8240 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DC	83	11/05/2021	'014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		80,000.00	0.00	
DC	85	11/05/2021	'014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		80,000.00	0.00	
DC	86	11/05/2021	'014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		80,000.00	0.00	
DC	87	11/05/2021	'014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		80,000.00	0.00	
DC	88	11/05/2021	'014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		80,000.00	0.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	13,817.00	13,817.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
DC	46	24/05/2021	'014331 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,017.00	0.00	
EB	9	24/05/2021	'014331  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	8,017.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	45	12/05/2021	'014330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		2,900.00	0.00	
DC	44	18/05/2021	'014329 SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021		2,900.00	0.00	
DD	18	18/05/2021	'014329  INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	18	18/05/2021	'014330  INTERNET		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	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DC	124	06/05/2021	'014545 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	28	06/05/2021	'014545  ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	13,920.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	829.40	829.40	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	806.20	806.20	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	806.20	806.20	0.00
	8240 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	806.20	806.20	0.00
D	55	31/05/2021	014392  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	423.40	
D	58	31/05/2021	014395  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	313.20	
D	65	31/05/2021	014510  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2		0.00	69.60	
DC	78	31/05/2021	014392 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		423.40	0.00	
DC	79	31/05/2021	014395 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		313.20	0.00	
DC	120	31/05/2021	014510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021		69.60	0.00	
	8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	23.20	23.20	0.00
	8240 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
	8240 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
DC	50	30/05/2021	014342 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		23.20	0.00	
DCK	5	30/05/2021	014342  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	23.20	
	8240 3 347002		SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	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	4,358.30	4,358.30	0.00
	8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,358.30	4,358.30	0.00
	8240 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,358.30	4,358.30	0.00
	8240 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,358.30	4,358.30	0.00
DC	127	11/05/2021	014573 ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL DE CHAPALA		4,358.30	0.00	
DD	31	11/05/2021	014573  ASPERSOR AGRICOLA 3/4"		0.00	1,500.00	
DD	31	11/05/2021	014573  POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"		0.00	2,738.30	
DD	31	11/05/2021	014573  TEE INSERCIÓN 1 1/2"		0.00	120.00	
	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	1,471.86	1,471.86	0.00
	8240 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,471.86	1,471.86	0.00
	8240 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,471.86	1,471.86	0.00
	8240 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,471.86	1,471.86	0.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,471.86	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,471.86	
	8240 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	10,463.60	10,463.60	0.00
	8240 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,447.60	2,447.60	0.00
	8240 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	371.20	371.20	0.00
	8240 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	371.20	371.20	0.00
DC	2	15/05/2021	014227 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		371.20	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227  MONTAR LLANTA		0.00	92.80	
DD	2	15/05/2021	014227  ROTACION DE LLANTAS		0.00	278.40	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
	8240 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
DC	2	15/05/2021	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		788.80	0.00	
DC	4	15/05/2021	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		614.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227	CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)		0.00	46.40	
DD	2	15/05/2021	014227	MONTAR LLANTAS		0.00	742.40	
DD	2	15/05/2021	014229	DESPONCHE		0.00	522.00	
DD	2	15/05/2021	014229	ROTACION DE LLANTAS		0.00	92.80	
	8240 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	672.80	672.80	0.00
	8240 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	672.80	672.80	0.00
DC	2	15/05/2021	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		185.60	0.00	
DC	4	15/05/2021	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		208.80	0.00	
DC	48	26/05/2021	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		278.40	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227	MONTAJE		0.00	185.60	
DD	2	15/05/2021	014229	DESPONCHE		0.00	208.80	
DD	19	26/05/2021	014338	MONTAJE		0.00	278.40	
	8240 3 355003 000002		HACIENDA		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	72	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,160.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,160.00	
	8240 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	1,415.20	1,415.20	0.00
	8240 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,415.20	1,415.20	0.00
	8240 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,415.20	1,415.20	0.00
DC	2	15/05/2021	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		371.20	0.00	
DC	4	15/05/2021	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		522.00	0.00	
DC	72	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		522.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227	MONTAJE DE LLANTAS		0.00	371.20	
DD	2	15/05/2021	014229	DESPONCHE		0.00	522.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	522.00	
	8240 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,440.80	5,440.80	0.00
	8240 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,118.40	4,118.40	0.00
	8240 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,118.40	4,118.40	0.00
DC	57	05/05/2021	014357	PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		650.00	0.00	
DC	2	15/05/2021	014227	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
DC	3	15/05/2021	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
DC	4	15/05/2021	014229	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,215.60	0.00	
DC	72	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		208.80	0.00	
DD	26	05/05/2021	014357	TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA		0.00	650.00	
DD	2	15/05/2021	014229	RENTA DE TANQUE		0.00	23.20	
DD	2	15/05/2021	014227	DESPONCHE		0.00	812.00	
DD	2	15/05/2021	014228	MONTAJE		0.00	232.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/05/2021	014229	DESPONCHE		0.00	2,192.40	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	208.80	
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	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DC	3	15/05/2021	014228	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,322.40	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	DESPONCHE		0.00	928.00	
DD	2	15/05/2021	014228	MONTAJE		0.00	208.80	
DD	2	15/05/2021	014228	SERVICIO A DOMICILIO		0.00	185.60	
8240 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004				LAVADO DE VEHICULOS	0.00	345.00	345.00	0.00
8240 3 355004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	345.00	345.00	0.00
8240 3 355004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	345.00	345.00	0.00
8240 3 355004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	345.00	345.00	0.00
DC	56	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		345.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	345.00	
8240 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	23	05/05/2021	014292	DIFUSION DE INFORMACION CULTURAL		5,800.00	0.00	
DD	13	05/05/2021	014292	DIFUSION DE INFORMACION		0.00	5,800.00	
8240 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	18,688.02	18,688.02	0.00
8240 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	18,157.02	18,157.02	0.00
8240 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,497.02	17,497.02	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,497.02	17,497.02	0.00
DC	62	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,845.02	0.00	
DC	126	12/05/2021	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA, APOYO PARA FUNERAL DE LA SEÑORA JOSEFINA SALAZAR FRANCO DE LA COMUNIDAD DE CHIRI		1,800.00	0.00	
DC	56	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		134.00	0.00	
DC	56	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		4,072.00	0.00	
DC	63	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		7,646.00	0.00	
DD	30	12/05/2021	014562	CARNE DE RES		0.00	1,800.00	
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	7,646.00	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	3,845.02	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	134.00	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	4,072.00	
8240 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 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	660.00	660.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	660.00	660.00	0.00
DC	72	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		660.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	660.00	
8240 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	310.00	310.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310.00	310.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310.00	310.00	0.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		310.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	310.00	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	221.00	221.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	221.00	221.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	221.00	221.00	0.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		221.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	221.00	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	9,651.51	9,651.51	0.00
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,281.55	8,281.55	0.00
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,281.55	8,281.55	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,281.55	8,281.55	0.00
DC	62	03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,096.12	0.00	
DC	62	03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,084.44	0.00	
DC	5	14/05/2021	014230 ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INFORMATIVA (R.I. NOTICIAS)		1,342.99	0.00	
DC	63	31/05/2021	014367 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		1,758.00	0.00	
DD	3	14/05/2021	014230  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,342.99	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	1,758.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	2,096.12	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	3,084.44	
8240 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000002			HACIENDA	0.00	1,369.96	1,369.96	0.00
8240 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,369.96	1,369.96	0.00
8240 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,369.96	1,369.96	0.00
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,369.96	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,369.96	
8240 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,709.42	107,756.25	20,953.17



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	85,712.09	85,712.09	0.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,798.49	39,798.49	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,798.49	39,798.49	0.00
DC	62	03/05/2021	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		9,369.20	0.00	
DC	126	12/05/2021	014562 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA, APOYO PARA FUNERAL DE LA SEÑORA JOSEFINA SALAZAR FRANCO DE LA COMUNIDAD DE CHIRI		800.00	0.00	
DC	28	21/05/2021	014298 REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORES		2,226.04	0.00	
DC	59	27/05/2021	014363 PARA SESION DE CABILDO		1,052.00	0.00	
DC	60	27/05/2021	014364 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,888.94	0.00	
DC	64	27/05/2021	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE TESORERIA		384.97	0.00	
DC	16	31/05/2021	014272 BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ENTREGA DE BECA BIENESTAR Y JOVENES CONSTR		1,789.00	0.00	
DC	56	31/05/2021	014355 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		12,373.72	0.00	
DC	63	31/05/2021	014367 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.		7,524.62	0.00	
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		390.00	0.00	
DD	30	12/05/2021	014562  CARNE DE PUERCO		0.00	300.00	
DD	30	12/05/2021	014562  CARNE DE RES		0.00	360.00	
DD	30	12/05/2021	014562  COSTILLA DE PUERCO		0.00	80.00	
DD	30	12/05/2021	014562  COSTILLA DE RES		0.00	60.00	
DD	15	21/05/2021	014298  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,226.04	
DD	24	27/05/2021	014364  VASO TERMICO		0.00	45.00	
DD	24	27/05/2021	014364  YOGURT		0.00	476.00	
DD	24	27/05/2021	014368  ESCOBA		0.00	68.00	
DD	24	27/05/2021	014368  FABULOSO		0.00	70.00	
DD	24	27/05/2021	014368  GLADE		0.00	150.00	
DD	24	27/05/2021	014368  JABON LIQUIDO AXION		0.00	30.97	
DD	24	27/05/2021	014364  JUGO JUMEX		0.00	312.00	
DD	24	27/05/2021	014364  JUGOS JUMEX GRANDE		0.00	90.00	
DD	24	27/05/2021	014364  NESCAFE		0.00	196.00	
DD	24	27/05/2021	014364  PLATO CHAROLA		0.00	33.94	
DD	24	27/05/2021	014364  SERVILLETAS MEDIANA		0.00	24.00	
DD	24	27/05/2021	014364  VASO DESECHABLE		0.00	44.00	
DD	24	27/05/2021	014364  AGUA 600ML		0.00	1,140.00	
DD	24	27/05/2021	014364  AZUCAR		0.00	60.00	
DD	24	27/05/2021	014364  COCA COLA 400ML		0.00	630.00	
DD	24	27/05/2021	014364  COFFE MATE		0.00	174.00	
DD	24	27/05/2021	014364  CUCHARAS		0.00	64.00	
DD	24	27/05/2021	014364  GALLETAS		0.00	600.00	
DD	24	27/05/2021	014363  PAPAYA		0.00	98.00	
DD	24	27/05/2021	014363  PLATO PLANO		0.00	34.00	
DD	24	27/05/2021	014363  SANDIA		0.00	105.00	
DD	24	27/05/2021	014363  SERVILLETAS		0.00	24.00	
DD	24	27/05/2021	014363  TENEDORES		0.00	32.00	
DD	24	27/05/2021	014363  YOGURT		0.00	70.00	
DD	24	27/05/2021	014363  AGUA 600ML		0.00	240.00	
DD	24	27/05/2021	014363  COCA COLA 400ML		0.00	150.00	
DD	24	27/05/2021	014363  GALLETAS		0.00	150.00	
DD	24	27/05/2021	014363  JUGO JUMEX		0.00	65.00	
DD	24	27/05/2021	014363  LIMON		0.00	12.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	27/05/2021	014363	MELON CHINO		0.00	72.00	
DD	24	27/05/2021	014368	PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	9	31/05/2021	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		0.00	957.00	
DD	9	31/05/2021	014272	HIELO		0.00	832.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	390.00	
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	7,524.62	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	9,369.20	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	12,373.72	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	44,787.60	44,787.60	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	44,787.60	44,787.60	0.00
DC	65	30/05/2021	014369	VACUNACION COVID-19 EN CANCHA MUNICIPAL, LA ILAMA, SANTA CRUZ DE ALAYA,		27,753.00	0.00	
DC	16	31/05/2021	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ENTREGA DE BECA BIENESTAR Y JOVENES CONSTR		17,034.60	0.00	
DD	25	30/05/2021	014369	AGUA 1/2 LITRO		0.00	27,753.00	
DD	9	31/05/2021	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		0.00	17,034.60	
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
DC	64	27/05/2021	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE TESORERIA		1,126.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	CLORO		0.00	85.00	
DD	24	27/05/2021	014368	ESCOBAS		0.00	164.00	
DD	24	27/05/2021	014368	FABULOSO		0.00	140.00	
DD	24	27/05/2021	014368	JABON ARIEL		0.00	135.00	
DD	24	27/05/2021	014368	JABON BARRA PARA MANOS		0.00	68.00	
DD	24	27/05/2021	014368	MAGITEL		0.00	48.00	
DD	24	27/05/2021	014368	PAPEL SANITARIO		0.00	198.00	
DD	24	27/05/2021	014368	PLEDGE		0.00	158.00	
DD	24	27/05/2021	014368	TRAPEADORES		0.00	130.00	
8240 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	42,997.33	22,044.16	20,953.17
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,997.33	22,044.16	20,953.17
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,997.33	22,044.16	20,953.17
DC	101	03/05/2021	014488	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,410.00	0.00	
DC	102	04/05/2021	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,679.99	0.00	
DC	103	05/05/2021	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,000.00	0.00	
DC	104	06/05/2021	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		799.99	0.00	
DC	105	07/05/2021	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,050.00	0.00	
DC	106	11/05/2021	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		900.00	0.00	
DC	107	12/05/2021	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		989.99	0.00	
DC	108	13/05/2021	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,065.00	0.00	
DC	109	14/05/2021	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		846.80	0.00	
DC	111	17/05/2021	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,821.20	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	112	18/05/2021	014501 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,189.00	0.00	
DC	113	19/05/2021	014502 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,015.00	0.00	
DC	114	20/05/2021	014503 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,200.60	0.00	
DC	115	21/05/2021	014504 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,403.60	0.00	
DC	116	24/05/2021	014505 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		916.40	0.00	
DC	117	25/05/2021	014506 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		788.80	0.00	
DC	118	26/05/2021	014507 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,044.00	0.00	
DC	121	26/05/2021	014511 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,044.00	0.00	
DC	58	27/05/2021	014361 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		592.00	0.00	
DC	64	27/05/2021	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE TESORERIA		678.00	0.00	
DC	91	27/05/2021	014471 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		986.00	0.00	
DC	92	27/05/2021	014472 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,531.20	0.00	
DC	93	27/05/2021	014473 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,148.40	0.00	
DC	94	27/05/2021	014474 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,044.00	0.00	
DC	95	27/05/2021	014475 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,032.40	0.00	
DC	96	27/05/2021	014476 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,392.00	0.00	
DC	97	27/05/2021	014477 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,334.00	0.00	
DC	98	27/05/2021	014478 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,479.00	0.00	
DC	99	27/05/2021	014479 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,566.00	0.00	
DC	100	27/05/2021	014480 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,276.00	0.00	
DC	122	27/05/2021	014512 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		788.80	0.00	
DC	16	31/05/2021	014272 BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ENTREGA DE BECA BIENESTAR Y JOVENES CONSTR		1,020.80	0.00	
DC	72	31/05/2021	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		6,964.36	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  FABULOSO		0.00	70.00	
DD	24	27/05/2021	014368  GALLETAS		0.00	130.00	
DD	24	27/05/2021	014368  JABON ARIEL		0.00	45.00	
DD	24	27/05/2021	014368  PLEDGE		0.00	158.00	
DD	24	27/05/2021	014368  TRAPEADOR		0.00	55.00	
DD	24	27/05/2021	014361  PLATOS		0.00	28.00	
DD	24	27/05/2021	014361  POWER		0.00	96.00	
DD	24	27/05/2021	014361  TOALLITAS		0.00	48.00	
DD	24	27/05/2021	014361  VASOS		0.00	30.00	
DD	24	27/05/2021	014368  BAIGON		0.00	152.00	
DD	24	27/05/2021	014368  ESCOBA		0.00	68.00	
DD	24	27/05/2021	014361  CUCHARAS		0.00	45.00	
DD	24	27/05/2021	014361  GALLETAS		0.00	257.00	
DD	24	27/05/2021	014361  PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	24	27/05/2021	014361  PLATO PASTELERO		0.00	22.00	
DD	9	31/05/2021	014272  BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		0.00	1,020.80	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	31/05/2021	014471	CONSUMO		0.00	986.00	
DD	27	31/05/2021	014472	CONSUMO		0.00	1,531.20	
DD	27	31/05/2021	014473	CONSUMO		0.00	1,148.40	
DD	27	31/05/2021	014474	CONSUMO		0.00	1,044.00	
DD	27	31/05/2021	014475	CONSUMO		0.00	1,032.40	
DD	27	31/05/2021	014476	CONSUMO		0.00	1,392.00	
DD	27	31/05/2021	014477	CONSUMO		0.00	1,334.00	
DD	27	31/05/2021	014478	CONSUMO		0.00	1,479.00	
DD	27	31/05/2021	014479	CONSUMO		0.00	1,566.00	
DD	27	31/05/2021	014480	CONSUMO		0.00	1,276.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,964.36	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3	392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	395001			ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	395002			INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	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	875,309.04	799,809.04	75,500.00
8240 4	411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
8240 4	411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
8240 4	411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
8240 4	411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
D	69	04/05/2021	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	34	17/05/2021	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA		0.00	175,000.00	
D	47	31/05/2021	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
DC	123	04/05/2021	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
DC	70	17/05/2021	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA		175,000.00	0.00	
DC	76	31/05/2021	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
DC	90	31/05/2021	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		46,180.00	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	46,180.00	
8240 4	417001			JAPACO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 4	417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 4	417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 4	417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	52	21/05/2021	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		0.00	30,000.00	
DC	71	21/05/2021	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		30,000.00	0.00	
8240 4	417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
8240 4	417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
	8240 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
D	33	17/05/2021	014374  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE C		0.00	42,000.00	
D	48	31/05/2021	014383  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
DC	69	17/05/2021	014374 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		42,000.00	0.00	
DC	77	31/05/2021	014383 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		45,000.00	0.00	
	8240 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	200,000.00	135,000.00	65,000.00
	8240 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	135,000.00	65,000.00
	8240 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	135,000.00	65,000.00
	8240 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	135,000.00	65,000.00
D	30	17/05/2021	014371  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	65,000.00	
D	45	31/05/2021	014380  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
DC	55	17/05/2021	014354 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		65,000.00	0.00	
DC	66	17/05/2021	014371 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		65,000.00	0.00	
DC	74	31/05/2021	014380 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
	8240 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8240 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8240 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8240 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	32	17/05/2021	014373  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTU		0.00	12,000.00	
D	46	31/05/2021	014381  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
DC	68	17/05/2021	014373 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		12,000.00	0.00	
DC	75	31/05/2021	014381 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		15,000.00	0.00	
	8240 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8240 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8240 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8240 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	31	17/05/2021	014372  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES		0.00	8,000.00	
D	44	31/05/2021	014379  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
DC	67	17/05/2021	014372 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,000.00	0.00	
DC	73	31/05/2021	014379 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		10,000.00	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	90	31/05/2021	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		2,607.08	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
	8240 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	381.48	381.48	0.00
	8240 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
	8240 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
	8240 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
DC	80	20/05/2021	014415 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		381.48	0.00	
IA	8	20/05/2021	014415  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	381.48	
	8240 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
	8240 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
	8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 423004 000005 001000 000022	DC	90	31/05/2021	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
				014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		10,969.49	0.00	
8240 4 441004 000001 002000 000002	IA	17	31/05/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8240 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	93,170.99	82,670.99	10,500.00
8240 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	93,170.99	82,670.99	10,500.00
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	93,170.99	82,670.99	10,500.00
8240 4 441004 000001 002000 000002	DC	47	01/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	DC	40	03/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		5,700.00	0.00	
	DC	38	06/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,100.00	0.00	
	DC	126	12/05/2021	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA, APOYO PARA FUNERAL DE LA SEÑORA JOSEFINA SALAZAR FRANCO DE LA COMUNIDAD DE CHIRI		1,440.00	0.00	
	DC	6	14/05/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 26 AL 29 DE ABRIL DE 2021		6,258.99	0.00	
	DC	7	14/05/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 19 AL 22 DE ABRIL DE 2021		6,116.00	0.00	
	DC	8	14/05/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 12 AL 15 DE ABRIL DE 2021		6,327.00	0.00	
	DC	9	14/05/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 05 AL 08 DE ABRIL DE 2021		5,917.00	0.00	
	DC	61	27/05/2021	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE SRA. AMELIA VALENCIA		462.00	0.00	
	DC	39	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,800.00	0.00	
	DC	41	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,100.00	0.00	
	DC	42	31/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		10,000.00	0.00	
	DC	43	31/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		10,450.00	0.00	
	DD	30	12/05/2021	CARNE DE RES		0.00	1,440.00	
	DD	3	14/05/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,258.99	
	DD	4	14/05/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,116.00	
	DD	5	14/05/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,327.00	
	DD	5	14/05/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,917.00	
	DD	24	27/05/2021	AJO		0.00	26.00	
	DD	24	27/05/2021	CEBOLLA BLANCA		0.00	60.00	
	DD	24	27/05/2021	CHILE COLORADO		0.00	100.00	
	DD	24	27/05/2021	CHILE VERDE		0.00	32.00	
	DD	24	27/05/2021	ESPECIAS		0.00	30.00	
	DD	24	27/05/2021	LATA CHILE		0.00	41.00	
	DD	24	27/05/2021	PURE		0.00	32.00	
	DD	24	27/05/2021	SALSA DEL PATO		0.00	45.00	
	DD	24	27/05/2021	TOMATE		0.00	96.00	
	EA	13	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,800.00	
	EA	17	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,100.00	
	EB	1	06/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,100.00	
	EB	3	25/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	5,700.00	
	EB	18	31/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,450.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	31/05/2021	014324  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,000.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8240 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8240 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8240 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8240 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
DC	24	26/05/2021	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019		1,198,671.06	0.00	
DD	12	26/05/2021	014293  ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019		0.00	1,198,671.06	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	4,670.54	4,670.54	0.00
8240 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
DC	90	31/05/2021	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		4,324.96	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,324.96	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
DC	90	31/05/2021	014452 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		345.58	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	345.58	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>488,173.73</b>	<b>7,167,670.67</b>	<b>6,987,608.10</b>	<b>668,236.30</b>
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,560,658.65	3,560,658.65	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,917,073.23	1,917,073.23	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,015,195.41	1,015,195.41	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	158,994.00	158,994.00	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	158,994.00	158,994.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		79,497.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	79,497.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		79,497.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	79,497.00	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,963.30	99,963.30	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,963.30	99,963.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		49,981.65	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	49,981.65	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		49,981.65	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	49,981.65	
8250 1	113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	65,882.70	65,882.70	0.00
8250 1	113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	65,882.70	65,882.70	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		32,941.35	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	32,941.35	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		32,941.35	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	32,941.35	
8250 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
8250 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		20,285.10	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	20,285.10	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		20,285.10	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	20,285.10	
8250 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	58,473.90	58,473.90	0.00
8250 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	58,473.90	58,473.90	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		29,236.95	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	29,236.95	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		29,236.95	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	29,236.95	
8250 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	123,157.20	123,157.20	0.00
8250 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	123,157.20	123,157.20	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		61,578.60	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	61,578.60	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		61,578.60	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	61,578.60	
8250 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
8250 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,937.15	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,937.15	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,937.15	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,937.15	
8250 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
8250 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,937.15	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,937.15	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,937.15	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,937.15	
8250 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8250 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,566.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,566.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,566.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	13,566.00	
8250 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,566.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,566.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,566.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	13,566.00	
8250 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	118,476.90	118,476.90	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	118,476.90	118,476.90	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		59,238.45	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	59,238.45	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		59,238.45	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	59,238.45	
8250 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		41,733.75	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	41,733.75	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		41,733.75	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	41,733.75	
8250 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	176,197.11	176,197.11	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	176,197.11	176,197.11	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		88,361.10	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	88,361.10	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		87,836.01	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	87,836.01	
8250 1	113001 000002			HACIENDA	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
8250 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
8250 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		67,620.75	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	67,620.75	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		67,620.75	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	67,620.75	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394,965.84	394,965.84	0.00
8250 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		24,237.90	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	24,237.90	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		24,237.90	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	24,237.90	
8250 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,864.60	15,864.60	0.00
8250 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,864.60	15,864.60	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,932.30	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,932.30	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,932.30	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,932.30	
8250 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,829.92	180,829.92	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,829.92	180,829.92	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		90,765.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	90,765.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		90,064.92	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	90,064.92	
8250 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	149,795.52	149,795.52	0.00
8250 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	149,795.52	149,795.52	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		75,267.90	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	75,267.90	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		74,527.62	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	74,527.62	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
8250 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-348.66	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-348.66	
8250 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	71,514.02	71,514.02	0.00
8250 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	39,155.42	39,155.42	0.00
8250 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	21,563.72	21,563.72	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	21,563.72	21,563.72	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/05/2021	014285  NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		21,563.72	0.00	
D	5	31/05/2021	014285  NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	21,563.72	
8250 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8250 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
D	5	31/05/2021	014285  NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		17,591.70	0.00	
D	5	31/05/2021	014285  NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	17,591.70	
8250 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
8250 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
8250 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
D	5	31/05/2021	014285  NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		32,358.60	0.00	
D	5	31/05/2021	014285  NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	32,358.60	
8250 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	81,860.00	81,860.00	0.00
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	64	15/05/2021	014499  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	64	15/05/2021	014499  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
D	66	31/05/2021	014508  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		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	64	15/05/2021	014499  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	64	15/05/2021	014499  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	66	31/05/2021	014508  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
8250 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
D	64	15/05/2021	014499  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	64	15/05/2021	014499  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	
D	66	31/05/2021	014508  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	
8250 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	23,929.38	23,929.38	0.00
8250 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	13,280.86	13,280.86	0.00
8250 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,089.66	1,089.66	0.00
8250 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,089.66	1,089.66	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		544.83	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	544.83	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		544.83	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	544.83	
8250 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	639.88	639.88	0.00
8250 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	639.88	639.88	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		319.94	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	319.94	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		319.94	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	319.94	
8250 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,089.40	1,089.40	0.00
8250 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,089.40	1,089.40	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		544.70	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	544.70	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		544.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	544.70	
8250 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
8250 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		551.20	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	551.20	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		551.20	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	551.20	
8250 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,431.46	2,431.46	0.00
8250 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,431.46	2,431.46	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,215.73	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,215.73	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,215.73	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,215.73	
8250 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
8250 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,147.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,147.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,147.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,147.00	
8250 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
8250 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,317.03	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,317.03	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,317.03	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,317.03	
8250 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	731.74	731.74	0.00
8250 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	731.74	731.74	0.00
8250 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	731.74	731.74	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		365.87	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	365.87	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		365.87	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	365.87	
8250 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,969.60	8,969.60	0.00
8250 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,392.28	5,392.28	0.00
8250 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,392.28	5,392.28	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,696.14	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,696.14	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,696.14	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,696.14	
8250 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,577.32	3,577.32	0.00
8250 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,577.32	3,577.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,788.66	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,788.66	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,788.66	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,788.66	
8250 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	947.18	947.18	0.00
8250 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	947.18	947.18	0.00
8250 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	947.18	947.18	0.00
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	10,574.71	10,574.71	0.00
8250 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,370.23	3,370.23	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 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	1,023.52	1,023.52	0.00
8250 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,023.52	1,023.52	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,023.52	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,023.52	
8250 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,346.71	2,346.71	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,346.71	2,346.71	0.00
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,346.71	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,346.71	
8250 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	3,166.17	3,166.17	0.00
8250 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,166.17	3,166.17	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,166.17	3,166.17	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,166.17	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,166.17	
8250 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
8250 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	518.06	518.06	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	518.06	518.06	0.00
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		518.06	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	518.06	
8250 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,072.78	2,072.78	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,072.78	2,072.78	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,072.78	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,072.78	
8250 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
8250 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		1,447.47	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,447.47	
8250 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	246,870.34	246,870.34	0.00
8250 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	135,978.76	135,978.76	0.00
8250 1	134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	36,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		36,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	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	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,000.00	
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,000.00	
8250 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,000.00	
8250 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,532.46	4,532.46	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,532.46	4,532.46	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,532.46	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,532.46	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	13,446.30	13,446.30	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	13,446.30	13,446.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,250.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,250.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,196.30	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,196.30	
8250 1	134002 000002		HACIENDA		0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
8250 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		32,647.10	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	32,647.10	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		14,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	14,000.00	
8250 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	31,156.54	31,156.54	0.00
8250 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,264.10	16,264.10	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,264.10	16,264.10	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		11,282.05	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	11,282.05	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,982.05	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,982.05	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,892.44	8,892.44	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,892.44	8,892.44	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,502.07	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,502.07	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,390.37	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,390.37	
8250 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
8250 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		16,167.47	0.00	
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,167.47	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		16,920.47	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,920.47	
8250 1	141002			ISSSTE	0.00	191,397.68	191,397.68	0.00
8250 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	101,267.28	101,267.28	0.00
8250 1	141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	15,851.70	15,851.70	0.00
8250 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	15,851.70	15,851.70	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		7,925.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	7,925.85	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
8250 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,966.34	9,966.34	0.00
8250 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,966.34	9,966.34	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,983.17	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,983.17	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,983.17	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,983.17	
8250 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,568.50	6,568.50	0.00
8250 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,568.50	6,568.50	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,284.25	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,284.25	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,284.25	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,284.25	
8250 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	4,044.84	4,044.84	0.00
8250 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,044.84	4,044.84	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,022.42	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,022.42	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,022.42	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,022.42	
8250 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,829.84	5,829.84	0.00
8250 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,829.84	5,829.84	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,914.92	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,914.92	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
8250 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,278.78	12,278.78	0.00
8250 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,278.78	12,278.78	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		6,139.39	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	6,139.39	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,139.39	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,139.39	
8250 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,782.06	1,782.06	0.00
8250 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,782.06	1,782.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		891.03	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	891.03	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
8250 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,782.06	1,782.06	0.00
8250 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,782.06	1,782.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		891.03	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	891.03	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
8250 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
8250 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,352.53	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,352.53	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
8250 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
8250 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,352.53	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,352.53	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
8250 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,812.14	11,812.14	0.00
8250 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,812.14	11,812.14	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,906.07	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,906.07	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,906.07	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,906.07	
8250 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
8250 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,160.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,160.85	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,160.85	
8250 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,619.20	17,619.20	0.00
8250 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,619.20	17,619.20	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		8,809.60	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	8,809.60	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,809.60	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,809.60	
8250 1	141002 000002		HACIENDA	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
8250 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
8250 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		6,741.79	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	6,741.79	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,741.79	
8250 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	37,125.06	37,125.06	0.00
8250 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	37,125.06	37,125.06	0.00
8250 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	37,125.06	37,125.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		18,562.53	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	18,562.53	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
8250 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,521.76	39,521.76	0.00
8250 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,833.04	4,833.04	0.00
8250 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,833.04	4,833.04	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,416.52	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,416.52	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,416.52	
8250 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,581.70	1,581.70	0.00
8250 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,581.70	1,581.70	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		790.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	790.85	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
8250 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,098.54	18,098.54	0.00
8250 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,098.54	18,098.54	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		9,049.27	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	9,049.27	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,049.27	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,049.27	
8250 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,008.48	15,008.48	0.00
8250 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,008.48	15,008.48	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		7,504.24	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	7,504.24	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,504.24	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,504.24	
8250 1	142001			FOVISSSTE	0.00	95,986.80	95,986.80	0.00
8250 1	142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	50,786.06	50,786.06	0.00
8250 1	142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,949.70	7,949.70	0.00
8250 1	142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	7,949.70	7,949.70	0.00
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,974.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,974.85	
8250 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,998.16	4,998.16	0.00
8250 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,998.16	4,998.16	0.00
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,499.08	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,499.08	
8250 1	142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,294.14	3,294.14	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,294.14	3,294.14	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,647.07	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,647.07	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,647.07	
8250 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	2,028.52	2,028.52	0.00
8250 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,028.52	2,028.52	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,014.26	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,014.26	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,014.26	
8250 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,923.70	2,923.70	0.00
8250 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,923.70	2,923.70	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,461.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
8250 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,157.86	6,157.86	0.00
8250 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,157.86	6,157.86	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,078.93	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,078.93	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,078.93	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,078.93	
8250 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	893.72	893.72	0.00
8250 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	893.72	893.72	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
8250 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	893.72	893.72	0.00
8250 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	893.72	893.72	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
8250 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
8250 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
8250 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
8250 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
8250 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,923.84	5,923.84	0.00
8250 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,923.84	5,923.84	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,961.92	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,961.92	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,961.92	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,961.92	
8250 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,173.38	4,173.38	0.00
8250 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,173.38	4,173.38	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,086.69	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,086.69	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,086.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,086.69	
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	8,836.12	8,836.12	0.00
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	8,836.12	8,836.12	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,418.06	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,418.06	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,418.06	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,418.06	
8250 1	142001 000002		HACIENDA	0.00	6,762.08	6,762.08	0.00
8250 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,762.08	6,762.08	0.00
8250 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,762.08	6,762.08	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,381.04	
8250 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,618.40	18,618.40	0.00
8250 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,618.40	18,618.40	0.00
8250 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,618.40	18,618.40	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
8250 1	142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,820.26	19,820.26	0.00
8250 1	142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
8250 1	142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,211.90	
8250 1	142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	793.24	793.24	0.00
8250 1	142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	793.24	793.24	0.00
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	396.62	
8250 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,076.42	9,076.42	0.00
8250 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,076.42	9,076.42	0.00
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,538.21	0.00	
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,538.21	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,538.21	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,538.21	
8250 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,526.80	7,526.80	0.00
8250 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,526.80	7,526.80	0.00
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,763.40	0.00	
D	8	15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,763.40	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,763.40	0.00	
D	9	31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,763.40	
8250 1	143001			CONSAR	0.00	99,346.34	99,346.34	0.00
8250 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	52,563.52	52,563.52	0.00
8250 1	143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	8,227.94	8,227.94	0.00
8250 1	143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	8,227.94	8,227.94	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,113.97	
8250 1	143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,173.10	5,173.10	0.00
8250 1	143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,173.10	5,173.10	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
8250	1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,409.42	3,409.42	0.00
8250	1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,409.42	3,409.42	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,704.71	
8250	1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	2,099.50	2,099.50	0.00
8250	1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,099.50	2,099.50	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,049.75	
8250	1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,026.02	3,026.02	0.00
8250	1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,026.02	3,026.02	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,513.01	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,513.01	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
8250	1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,373.38	6,373.38	0.00
8250	1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,373.38	6,373.38	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,186.69	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,186.69	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,186.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,186.69	
8250	1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	925.00	925.00	0.00
8250	1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	925.00	925.00	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
8250	1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	925.00	925.00	0.00
8250	1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	925.00	925.00	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
8250 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
8250 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8250 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
8250 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8250 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,131.18	6,131.18	0.00
8250 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,131.18	6,131.18	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,065.59	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,065.59	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,065.59	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,065.59	
8250 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,319.44	4,319.44	0.00
8250 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,319.44	4,319.44	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,159.72	
8250 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,145.38	9,145.38	0.00
8250 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,145.38	9,145.38	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,572.69	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,572.69	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,572.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,572.69	
8250 1	143001 000002			HACIENDA	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
8250 1	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
8250 1	143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,499.37	
8250 1	143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,270.04	19,270.04	0.00
8250 1	143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,270.04	19,270.04	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	19,270.04	19,270.04	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	
	8250 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	20,514.04	20,514.04	0.00
	8250 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,508.62	2,508.62	0.00
	8250 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,508.62	2,508.62	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,254.31	
	8250 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	821.00	821.00	0.00
	8250 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	821.00	821.00	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
	8250 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,394.18	9,394.18	0.00
	8250 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,394.18	9,394.18	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,697.09	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,697.09	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,697.09	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,697.09	
	8250 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,790.24	7,790.24	0.00
	8250 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,790.24	7,790.24	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,895.12	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,895.12	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,895.12	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,895.12	
	8250 1 153001		PENSIONES VITALICIAS		0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
	8250 1 153001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
	8250 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
	8250 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		322,175.25	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	322,175.25	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		323,856.30	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	323,856.30	
	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 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	176,074.60	176,074.60	0.00
8250 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	85,672.92	85,672.92	0.00
8250 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,996.32	9,996.32	0.00
8250 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,996.32	9,996.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,998.16	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,998.16	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,998.16	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,998.16	
8250 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00
8250 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,294.16	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,294.16	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,294.16	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,294.16	
8250 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,057.08	4,057.08	0.00
8250 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,057.08	4,057.08	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,028.54	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,028.54	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,028.54	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,028.54	
8250 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,847.40	5,847.40	0.00
8250 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,847.40	5,847.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,923.70	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,923.70	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,923.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,923.70	
8250 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,315.76	12,315.76	0.00
8250 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,315.76	12,315.76	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,157.88	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,157.88	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,157.88	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,157.88	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
	8250 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		893.70	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	893.70	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		893.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	893.70	
	8250 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
	8250 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		893.70	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	893.70	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		893.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	893.70	
	8250 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
	8250 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,356.58	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,356.58	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,356.58	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,356.58	
	8250 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
	8250 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,356.58	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,356.58	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,356.58	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,356.58	
	8250 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	11,847.76	11,847.76	0.00
	8250 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	11,847.76	11,847.76	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		5,923.88	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	5,923.88	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,923.88	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,923.88	
	8250 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
	8250 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,173.40	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,173.40	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,173.40	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,173.40	
	8250 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	17,672.36	17,672.36	0.00
	8250 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	17,672.36	17,672.36	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,836.18	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,836.18	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,836.18	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,836.18	
8250 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
8250 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
8250 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,762.08	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,762.08	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,762.08	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,762.08	
8250 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,640.76	39,640.76	0.00
8250 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
8250 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,423.80	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,423.80	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,423.80	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,423.80	
8250 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,586.48	1,586.48	0.00
8250 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,586.48	1,586.48	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		793.24	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	793.24	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		793.24	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	793.24	
8250 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,152.96	18,152.96	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,152.96	18,152.96	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,076.48	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,076.48	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,076.48	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,076.48	
8250 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,053.72	15,053.72	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,053.72	15,053.72	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,526.86	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,526.86	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,526.86	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,526.86	
8250 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
8250 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/05/2021	014266]	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	4	31/05/2021	014266]	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
8250 2	2			MATERIALES Y SUMINISTROS	205,256.84	566,060.44	483,558.00	287,759.28
8250 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,733.05	273.00	273.00	44,733.05
8250 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	25,998.09	0.00	0.00	25,998.09
8250 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
8250 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
8250 2	211001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
8250 2	211001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
8250 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,182.76	0.00	0.00	3,182.76
8250 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,182.76	0.00	0.00	3,182.76
8250 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
8250 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
8250 2	211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
8250 2	211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
8250 2	211001 000002			HACIENDA	10,151.57	273.00	273.00	10,151.57
8250 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,151.57	273.00	273.00	10,151.57
8250 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	10,151.57	273.00	273.00	10,151.57
EA	1	31/05/2021	014377]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		273.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	273.00	
8250 2	211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2	211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2	211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2	211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2	211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2	211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,265.48	544.04	0.00	2,809.52
8250 2	214001 000002			HACIENDA	2,265.48	544.04	0.00	2,809.52
8250 2	214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,265.48	544.04	0.00	2,809.52
8250 2	214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,265.48	544.04	0.00	2,809.52
DD	29	13/05/2021	014548]	TIMBRES CFDI		544.04	0.00	
8250 2	215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	6,084.20	0.00	0.00	6,084.20
8250 2	215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000002			HACIENDA	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
8250 2	215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
8250 2	215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
8250 2	215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
8250 2	215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
8250 2	215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
8250 2	216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,539.86	1,539.86	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
8250 2	216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000002			HACIENDA	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
8250 2	216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
8250 2	216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
EA	1	31/05/2021	014377]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,539.86	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,539.86	
8250 2	254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,442.79	11,442.79	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
	8250 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
	8250 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		2,739.75	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	2,739.75	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		7,566.05	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	7,566.05	
	8250 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
	8250 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
	8250 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,136.99	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,136.99	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,530.11	514,173.87	388,834.07	224,869.91
	8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	21,383.10	244,572.27	164,480.47	101,474.90
	8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,300.00	71,324.87	62,661.67	19,963.20
	8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,300.00	71,324.87	62,661.67	19,963.20
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,300.00	
D	50	05/05/2021	014349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,000.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,031.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,600.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,400.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		13,031.00	0.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,600.00	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,400.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		17,798.00	0.00	
DD	23	31/05/2021	014353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,165.20	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		1,499.97	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	1,499.97	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		12,412.23	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	12,412.23	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		13,059.90	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	13,059.90	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		1,786.88	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	1,786.88	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		4,571.69	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	4,571.69	
	8250 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8250 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		1,000.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	750.00	0.00	750.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	750.00	0.00	750.00
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			750.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	2,200.00	1,500.00	700.00
	8250 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	2,200.00	1,500.00	700.00
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,500.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,500.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			700.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
	8250 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,000.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,000.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			2,000.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,400.10	26,845.10	13,215.20	15,030.00
	8250 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,400.10	26,845.10	13,215.20	15,030.00
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,400.10	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	7,615.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,000.10	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,200.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			7,615.00	0.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			2,000.10	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			2,200.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			15,030.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		500.00	6,000.00	2,400.00	4,100.00
	8250 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		500.00	6,000.00	2,400.00	4,100.00
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	400.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,000.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			400.00	0.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			500.00	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,000.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			3,100.00	0.00	
DD	22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,000.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,183.00	133,452.30	83,703.60	57,931.70
	8250 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,183.00	133,452.30	83,703.60	57,931.70
D	6	04/05/2021	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07			0.00	990.00	
D	6	04/05/2021	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07			0.00	1,980.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	04/05/2021	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06			0.00	679.00	
D	6	04/05/2021	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06			0.00	839.00	
D	6	04/05/2021	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06			0.00	1,350.00	
D	6	04/05/2021	014105 ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL06			0.00	480.00	
D	6	04/05/2021	014109 ACEITE PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06			0.00	425.00	
D	6	04/05/2021	014113 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07			0.00	940.00	
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
D	2	18/05/2021	014237 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	52,576.70	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	22,143.90	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	800.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			22,143.90	0.00	
DD	7	17/05/2021	014237  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.			52,576.70	0.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			800.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014238  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			34,081.70	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			23,850.00	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA		1,555.00	8,568.85	7,003.85	3,120.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		1,555.00	8,568.85	7,003.85	3,120.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		1,555.00	8,568.85	7,003.85	3,120.00
D	6	04/05/2021	014108 ACEITE PARA CHEVY TESORERIA			0.00	555.00	
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
D	50	05/05/2021	014349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,150.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,150.00	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			500.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE			3,120.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			3,798.85	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	3,798.85	
8250 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
8250 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
8250 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			3,542.05	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	3,542.05	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		18,347.01	156,710.80	101,294.10	73,763.71
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,847.01	77,383.80	61,917.10	32,313.71
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,847.01	77,383.80	61,917.10	32,313.71
D	6	04/05/2021	014106 ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,400.00	
D	6	04/05/2021	014110 ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			0.00	679.00	
D	6	04/05/2021	014111 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL			0.00	1,350.00	
D	6	04/05/2021	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06			0.00	2,390.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	04/05/2021	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		0.00	778.00	
D	6	04/05/2021	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO		0.00	700.00	
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
D	50	05/05/2021	014349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,900.00	
D	70	07/05/2021	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		0.00	800.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		0.00	350.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	27,510.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,600.10	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,300.00	
D	39	27/05/2021	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,160.00	
D	39	27/05/2021	014296 ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07		0.00	580.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		27,510.00	0.00	
DD	20	18/05/2021	014350  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		7,600.10	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		5,300.00	0.00	
DD	14	19/05/2021	014295  ACEITE VALVOLINE SAE 2		1,160.00	0.00	
DD	14	19/05/2021	014296  ACEITE VALVOLINE SAE 140		580.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		16,413.70	0.00	
DD	22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		8,200.00	0.00	
DD	23	31/05/2021	014353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		7,700.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,920.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,920.00	
8250 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,500.00	79,327.00	39,377.00	41,450.00
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,500.00	79,327.00	39,377.00	41,450.00
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	50	05/05/2021	014349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	2	18/05/2021	014237 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,650.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,427.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
DD	6	17/05/2021	014236  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		33,427.00	0.00	
DD	7	17/05/2021	014237  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		2,650.00	0.00	
DD	21	18/05/2021	014351  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,800.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014238  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		8,000.00	0.00	
DD	8	31/05/2021	014239  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIE		31,150.00	0.00	
DD	22	31/05/2021	014352  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	23	31/05/2021	014353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,300.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	58,245.00	100,779.90	112,513.60	46,511.30
	8250 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	58,245.00	100,779.90	112,513.60	46,511.30
	8250 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	58,245.00	100,779.90	112,513.60	46,511.30
DCK	1	03/05/2021	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	55,911.00	
DCK	3	04/05/2021	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		0.00	778.00	
DCK	3	04/05/2021	014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780		0.00	778.00	
DCK	3	04/05/2021	014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		0.00	778.00	
DCK	2	18/05/2021	014275 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	52,508.60	
DCK	7	27/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	820.00	
DCK	7	27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		0.00	820.00	
DCK	7	27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		0.00	120.00	
DD	10	17/05/2021	014275  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		52,508.60	0.00	
DD	17	26/05/2021	014306  ACEITE VALVOLINE SAE 50		820.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014308  ACEITE VALVOLINE SAE 50		820.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014308  LIQUIDO PARA FRENOS		120.00	0.00	
DD	1	31/05/2021	014210  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		46,511.30	0.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	110.00	110.00	0.00
	8250 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00
	8250 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	110.00	110.00	0.00
	8250 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	110.00	110.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		110.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	110.00	
	8250 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	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 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	52,644.00	37,976.88	81,358.28	9,262.60
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	9,114.00	12,716.60	17,463.20	4,367.40
	8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,209.60	1,000.00	2,080.00	4,129.60
	8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,209.60	1,000.00	2,080.00	4,129.60
D	6	04/05/2021	014103 GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		0.00	1,080.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		1,000.00	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	1,000.00	
	8250 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	104.40	879.00	850.00	133.40
	8250 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	104.40	879.00	850.00	133.40
D	39	27/05/2021	014297 REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (7759)		0.00	850.00	
DD	2	15/05/2021	014227  PIVOTE		29.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	19/05/2021	014297	BALATA WAGNER		580.00	0.00	
DD	14	19/05/2021	014297	KIT CALIPER		270.00	0.00	
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		3,800.00	10,837.60	14,533.20	104.40
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		3,800.00	10,837.60	14,533.20	104.40
D	6	04/05/2021	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		0.00	830.00	
D	6	04/05/2021	014117	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		0.00	1,020.00	
D	6	04/05/2021	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06		0.00	1,950.00	
D	38	27/05/2021	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		0.00	9,744.00	
D	38	27/05/2021	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		0.00	139.20	
D	39	27/05/2021	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	850.00	
DD	2	15/05/2021	014227	PIVOTE		58.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PARCHE #3		46.40	0.00	
DD	14	19/05/2021	014295	CABLE BUJIA CH		750.00	0.00	
DD	14	19/05/2021	014295	FILTRO DE ACEITE		100.00	0.00	
DD	19	26/05/2021	014338	LLANTA 215/70-14 TORNEL		9,744.00	0.00	
DD	19	26/05/2021	014338	PIVOTE SELLOMATIC		139.20	0.00	
8250 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,665.68	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,665.68	
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		13,666.60	15,194.60	23,966.00	4,895.20
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,750.20	3,873.00	14,106.00	2,517.20
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,750.20	3,873.00	14,106.00	2,517.20
D	6	04/05/2021	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS		0.00	250.00	
D	6	04/05/2021	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		0.00	80.00	
D	6	04/05/2021	014112	FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK MP08		0.00	300.00	
D	6	04/05/2021	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		0.00	1,420.00	
D	6	04/05/2021	014121	ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO		0.00	6,026.00	
D	6	04/05/2021	014122	BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET CAFE OP27		0.00	580.00	
D	6	04/05/2021	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS		0.00	440.00	
D	6	04/05/2021	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO		0.00	1,260.00	
D	70	07/05/2021	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		0.00	950.00	
D	70	07/05/2021	014357	PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		0.00	2,800.00	
DD	26	05/05/2021	014357	CORICOS		900.00	0.00	
DD	26	05/05/2021	014357	SILENCIADOR		850.00	0.00	
DD	26	05/05/2021	014357	SOPORTES		600.00	0.00	
DD	26	05/05/2021	014357	TUBO INTERMEDIO		450.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 650.16		371.20	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	LLANAT DE MEDIO USO RIN 17		464.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PARCHE #3		34.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229	PARCHE #4		174.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/05/2021	014229	PIVOTE		29.00	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	916.40	11,321.60	9,860.00	2,378.00
8250 2	296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	916.40	11,321.60	9,860.00	2,378.00
D	23	10/05/2021	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07		0.00	9,860.00	
DD	16	05/05/2021	014302	CLUCH PARA CAMION		9,860.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 1000-20		788.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	CAMARA 750-17		440.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE		92.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE #81.20		81.20	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228	PARCHE P/LLANTA		58.00	0.00	
8250 2	296001 000009			FONDOS FEDERALES	29,863.40	7,400.00	37,263.40	0.00
8250 2	296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	29,863.40	7,400.00	37,263.40	0.00
8250 2	296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	29,863.40	7,400.00	37,263.40	0.00
D	17	06/05/2021	014303	PARA PATRULLA POL-3783		0.00	10,741.60	
D	17	06/05/2021	014304	PARA PATRULLA POL-3781		0.00	5,370.80	
DCK	3	04/05/2021	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		0.00	390.00	
DCK	3	04/05/2021	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	3,700.00	
DCK	3	04/05/2021	014100	C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATRULLA POL-1667		0.00	300.00	
DCK	3	04/05/2021	014101	SERVICIO PATRULLA POL-3780		0.00	390.00	
DCK	3	04/05/2021	014102	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		0.00	390.00	
DCK	3	04/05/2021	014286	REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784		0.00	3,800.00	
DCK	3	04/05/2021	014088	COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	1,270.00	
DCK	3	04/05/2021	014089	BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION D E PATRULLA POL-3782		0.00	350.00	
DCK	3	04/05/2021	014092	ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-1667		0.00	3,211.00	
DCK	3	04/05/2021	014094	CRUCETA DE PRESICION PARA PATRULLA POL-1666		0.00	1,000.00	
DCK	3	04/05/2021	014095	ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 0922		0.00	2,000.00	
DCK	3	04/05/2021	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629		0.00	750.00	
DCK	7	27/05/2021	014305	PARA PATRULLA POL-3781		0.00	1,270.00	
DCK	7	27/05/2021	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	390.00	
DCK	7	27/05/2021	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		0.00	900.00	
DCK	7	27/05/2021	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		0.00	390.00	
DCK	7	27/05/2021	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		0.00	650.00	
DD	11	03/05/2021	014286	AMORTIGUADORES T. RAM		3,800.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014305	BALATA WAGNER D		720.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014305	BALATA WAGNER T		550.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014306	FILTRO DE ACEITE F		100.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014306	FILTRO DE AIRE GONHER		290.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014307	PISTON CALIPER		900.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014308	FILTRO DE ACEITE F		100.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014308	FILTRO DE AIRE INF		290.00	0.00	
DD	17	26/05/2021	014309	BOMBA DE GASOLINA		650.00	0.00	
8250 3				SERVICIOS GENERALES	190,485.01	1,037,800.94	956,024.81	272,261.14
8250 3	311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8250 3	311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8250 3	311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8250 3	311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
DCK	4	04/05/2021	014340	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE M		850,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCK	4	04/05/2021	014340	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE M		0.00	850,000.00	
8250 3 312001				CONSUMO DE GAS	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		700.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	700.00	
8250 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	13,817.00	13,817.00	0.00
8250 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
EB	9	24/05/2021	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		8,017.00	0.00	
EB	9	24/05/2021	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	8,017.00	
8250 3 314001 000002				HACIENDA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	37	24/05/2021	014330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		0.00	2,900.00	
D	37	24/05/2021	014329	SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021		0.00	2,900.00	
DD	18	18/05/2021	014329	INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	18	18/05/2021	014330	INTERNET		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	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002				HACIENDA	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
DD	28	06/05/2021	014545	ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
8250 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	829.40	829.40	0.00
8250 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	806.20	806.20	0.00
8250 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	806.20	806.20	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	806.20	806.20	0.00
D	55	31/05/2021	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		423.40	0.00	
D	55	31/05/2021	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	423.40	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	31/05/2021	014395  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		313.20	0.00	
D	58	31/05/2021	014395  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	313.20	
D	65	31/05/2021	014510  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2		69.60	0.00	
D	65	31/05/2021	014510  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2		0.00	69.60	
8250 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
DCK	5	30/05/2021	014342  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		23.20	0.00	
DCK	5	30/05/2021	014342  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	23.20	
8250 3 347002			SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,358.30	0.00	4,358.30
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,358.30	0.00	4,358.30
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,358.30	0.00	4,358.30
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,358.30	0.00	4,358.30
DD	31	11/05/2021	014573  ASPERSOR AGRICOLA 3/4"		1,500.00	0.00	
DD	31	11/05/2021	014573  POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"		2,738.30	0.00	
DD	31	11/05/2021	014573  TEE INSERCION 1 1/2"		120.00	0.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,574.81	1,471.86	4,046.67	0.00
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,574.81	1,471.86	4,046.67	0.00
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,574.81	1,471.86	4,046.67	0.00
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,574.81	1,471.86	4,046.67	0.00
D	15	04/05/2021	014299 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,574.81	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,471.86	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,471.86	
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	17,367.99	10,463.60	7,377.60	20,453.99
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	8,673.99	2,447.60	1,258.40	9,863.19
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,276.00	371.20	0.00	1,647.20
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,276.00	371.20	0.00	1,647.20
DD	2	15/05/2021	014227  MONTAR LLANTA		92.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227  ROTACION DE LLANTAS		278.40	0.00	
8250 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,837.99	1,403.60	0.00	7,241.59
8250 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,837.99	1,403.60	0.00	7,241.59
DD	2	15/05/2021	014227  CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)		46.40	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227  MONTAR LLANTAS		742.40	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229  DESPONCHE		522.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229  ROTACION DE LLANTAS		92.80	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	580.00	0.00	0.00	580.00
	8250 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	580.00	0.00	0.00	580.00
	8250 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	980.00	672.80	1,258.40	394.40
	8250 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	980.00	672.80	1,258.40	394.40
D	70	07/05/2021	014054 REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2001 SSP09		0.00	980.00	
D	38	27/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		0.00	278.40	
DD	2	15/05/2021	014227  MONTAJE		185.60	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229  DESPONCHE		208.80	0.00	
DD	19	26/05/2021	014338  MONTAJE		278.40	0.00	
	8250 3 355003 000002		HACIENDA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,160.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,160.00	
	8250 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208.80	1,415.20	522.00	1,102.00
	8250 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	208.80	1,415.20	522.00	1,102.00
	8250 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	208.80	1,415.20	522.00	1,102.00
DD	2	15/05/2021	014227  MONTAJE DE LLANTAS		371.20	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229  DESPONCHE		522.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		522.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	522.00	
	8250 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,206.80	5,440.80	4,158.80	9,488.80
	8250 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,397.20	4,118.40	4,158.80	6,356.80
	8250 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,397.20	4,118.40	4,158.80	6,356.80
D	70	07/05/2021	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		0.00	900.00	
D	70	07/05/2021	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		0.00	1,250.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		0.00	650.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		0.00	500.00	
D	70	07/05/2021	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		0.00	650.00	
DD	26	05/05/2021	014357  TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA		650.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014227  DESPONCHE		812.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228  MONTAJE		232.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229  DESPONCHE		2,192.40	0.00	
DD	2	15/05/2021	014229  RENTA DE TANQUE		23.20	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		208.80	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	208.80	
	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	1,809.60	1,322.40	0.00	3,132.00
	8250 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,809.60	1,322.40	0.00	3,132.00
DD	2	15/05/2021	014228  DESPONCHE		928.00	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228  MONTAJE		208.80	0.00	
DD	2	15/05/2021	014228  SERVICIO A DOMICILIO		185.60	0.00	
	8250 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	278.40	0.00	278.40	0.00
	8250 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	278.40	0.00	278.40	0.00
	8250 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	278.40	0.00	278.40	0.00
D	17	06/05/2021	014303 PARA PATRULLA POL-3783		0.00	185.60	
D	17	06/05/2021	014304 PARA PATRULLA POL-3781		0.00	92.80	
	8250 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS	0.00	345.00	345.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	345.00	345.00	0.00
	8250 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	345.00	345.00	0.00
	8250 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	345.00	345.00	0.00
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		345.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	345.00	
	8250 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8250 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8250 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8250 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	18	07/05/2021	014292  DIFUSION DE INFORMACION CULTURAL		0.00	5,800.00	
DD	13	05/05/2021	014292  DIFUSION DE INFORMACION		5,800.00	0.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	11,953.68	18,688.02	25,952.72	4,688.98
	8250 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	11,953.68	18,157.02	25,421.72	4,688.98
	8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,727.68	17,497.02	24,761.72	3,462.98
	8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,727.68	17,497.02	24,761.72	3,462.98
D	10	03/05/2021	014059  GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LA CAÑITA, LAS CUIPIAS Y CACHAGUA		0.00	9,064.70	
DD	30	12/05/2021	014562  CARNE DE RES		1,800.00	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		7,646.00	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	7,646.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		3,845.02	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	3,845.02	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		134.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	134.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		4,072.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	4,072.00	
	8250 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
	8250 3 375001 000001 002504 000004		OFICIALIA MAYOR	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
	8250 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	660.00	660.00	0.00
	8250 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	660.00	660.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		660.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	660.00	
	8250 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	170.00	0.00	0.00	170.00
	8250 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	170.00	0.00	0.00	170.00
	8250 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	310.00	310.00	0.00
	8250 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310.00	310.00	0.00
	8250 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310.00	310.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		310.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	310.00	
	8250 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	221.00	221.00	0.00
	8250 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	221.00	221.00	0.00
	8250 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	221.00	221.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	221.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		221.00	0.00	
	8250 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 383001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 383001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 383001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	53,733.29	9,651.51	8,308.52	55,076.28
	8250 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	52,082.54	8,281.55	6,938.56	53,425.53
	8250 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	829.99	8,281.55	6,938.56	2,172.98
	8250 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	829.99	8,281.55	6,938.56	2,172.98
	DD 3	14/05/2021	014230  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,342.99	0.00	
	EA 16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		1,758.00	0.00	
	EA 16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	1,758.00	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		2,096.12	0.00	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	2,096.12	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		3,084.44	0.00	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	3,084.44	
	8250 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,252.55	0.00	0.00	51,252.55
	8250 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,252.55	0.00	0.00	51,252.55
	8250 3 392003 000002		HACIENDA	1,650.75	1,369.96	1,369.96	1,650.75
	8250 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,650.75	1,369.96	1,369.96	1,650.75
	8250 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,650.75	1,369.96	1,369.96	1,650.75
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,369.96	0.00	
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,369.96	
	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 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	77,015.24	107,756.25	38,847.90	145,923.59
	8250 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	43,710.31	85,712.09	31,883.54	97,538.86
	8250 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,075.38	39,798.49	31,883.54	41,990.33
	8250 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,075.38	39,798.49	31,883.54	41,990.33
	D 36	21/05/2021	014298 REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORES		0.00	2,226.00	
	DD 30	12/05/2021	014562  COSTILLA DE PUERCO		80.00	0.00	
	DD 30	12/05/2021	014562  COSTILLA DE RES		60.00	0.00	
	DD 30	12/05/2021	014562  CARNE DE PUERCO		300.00	0.00	
	DD 30	12/05/2021	014562  CARNE DE RES		360.00	0.00	
	DD 15	21/05/2021	014298  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,226.04	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014363  AGUA 600ML		240.00	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014363  COCA COLA 400ML		150.00	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014363  GALLETAS		150.00	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014364  PLATO CHAROLA		33.94	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014364  SERVILLETAS MEDIANA		24.00	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014364  VASO DESECHABLE		44.00	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014364  VASO TERMICO		45.00	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014364  YOGURT		476.00	0.00	
	DD 24	27/05/2021	014368  ESCOBA		68.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	27/05/2021	014364	COFFE MATE		174.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364	CUCHARAS		64.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364	GALLETAS		600.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364	JUGO JUMEX		312.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364	JUGOS JUMEX GRANDE		90.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364	NESCAFE		196.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	TENEDORES		32.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	YOGURT		70.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364	AGUA 600ML		1,140.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364	AZUCAR		60.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014364	COCA COLA 400ML		630.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	JUGO JUMEX		65.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	LIMON		12.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	MELON CHINO		72.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	PAPAYA		98.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	PLATO PLANO		34.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014363	SANDIA		105.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	GLADE		150.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	JABON LIQUIDO AXION		30.97	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	9	31/05/2021	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		957.00	0.00	
DD	9	31/05/2021	014272	HIELO		832.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		390.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	390.00	
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		7,524.62	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	7,524.62	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	9,369.20	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		9,369.20	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		12,373.72	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	12,373.72	
8250 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	42.00	0.00	0.00	42.00
8250 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	42.00	0.00	0.00	42.00
8250 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,872.00	0.00	0.00	3,872.00
8250 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,872.00	0.00	0.00	3,872.00
8250 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,245.95	44,787.60	0.00	48,033.55
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,245.95	44,787.60	0.00	48,033.55
DD	25	30/05/2021	014369	AGUA 1/2 LITRO		27,753.00	0.00	
DD	9	31/05/2021	014272	BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		17,034.60	0.00	
8250 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,474.98	1,126.00	0.00	3,600.98
8250 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,474.98	1,126.00	0.00	3,600.98
DD	24	27/05/2021	014368	JABON ARIEL		135.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	JABON BARRA PARA MANOS		68.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	PAPEL SANITARIO		198.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368	TRAPEADORES		130.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	27/05/2021	014368  CLORO		85.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  ESCOBAS		164.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  FABULOSO		140.00	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	15,580.09	22,044.16	6,964.36	30,659.89
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	15,580.09	22,044.16	6,964.36	30,659.89
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	15,580.09	22,044.16	6,964.36	30,659.89
DD	24	27/05/2021	014361  CUCHARAS		45.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  PLEDGE		158.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014361  VASOS		30.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  BAIGON		152.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  ESCOBA		68.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  FABULOSO		70.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  GALLETAS		130.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014368  JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014361  GALLETAS		257.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014361  PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014361  PLATO PASTELERO		22.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014361  PLATOS		28.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014361  POWER		96.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014361  TOALLITAS		48.00	0.00	
DD	9	31/05/2021	014272  BOTELLA 1/2. LITRO CON AGUA		1,020.80	0.00	
DD	27	31/05/2021	014471  CONSUMO		986.00	0.00	
DD	27	31/05/2021	014472  CONSUMO		1,531.20	0.00	
DD	27	31/05/2021	014473  CONSUMO		1,148.40	0.00	
DD	27	31/05/2021	014474  CONSUMO		1,044.00	0.00	
DD	27	31/05/2021	014475  CONSUMO		1,032.40	0.00	
DD	27	31/05/2021	014476  CONSUMO		1,392.00	0.00	
DD	27	31/05/2021	014477  CONSUMO		1,334.00	0.00	
DD	27	31/05/2021	014478  CONSUMO		1,479.00	0.00	
DD	27	31/05/2021	014479  CONSUMO		1,566.00	0.00	
DD	27	31/05/2021	014480  CONSUMO		1,276.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,964.36	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,964.36	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,160.84	0.00	0.00	13,160.84
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,160.84	0.00	0.00	13,160.84
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,160.84	0.00	0.00	13,160.84
8250 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
8250 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
8250 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
8250 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002			INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 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	92,431.88	799,809.04	784,025.04	108,215.88
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
	8250 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
D		69 04/05/2021	014536  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D		69 04/05/2021	014536  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D		34 17/05/2021	014375  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDI		175,000.00	0.00	
D		34 17/05/2021	014375  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDI		0.00	175,000.00	
D		47 31/05/2021	014382  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D		47 31/05/2021	014382  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
IA		17 31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		46,180.00	0.00	
IA		17 31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	46,180.00	
	8250 4 417001		JAPACO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8250 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8250 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8250 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D		52 21/05/2021	014376  TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		30,000.00	0.00	
D		52 21/05/2021	014376  TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		0.00	30,000.00	
	8250 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
D		33 17/05/2021	014374  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE C		42,000.00	0.00	
D		33 17/05/2021	014374  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE C		0.00	42,000.00	
D		48 31/05/2021	014383  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D		48 31/05/2021	014383  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
	8250 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
	8250 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
	8250 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
	8250 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
D		30 17/05/2021	014371  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		65,000.00	0.00	
D		30 17/05/2021	014371  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	65,000.00	
D		45 31/05/2021	014380  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
D		45 31/05/2021	014380  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
	8250 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D		32 17/05/2021	014373  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTU		12,000.00	0.00	
D		32 17/05/2021	014373  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTU		0.00	12,000.00	
D		46 31/05/2021	014381  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D		46 31/05/2021	014381  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
	8250 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	17/05/2021	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES		8,000.00	0.00	
D	31	17/05/2021	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES		0.00	8,000.00	
D	44	31/05/2021	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	44	31/05/2021	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
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	17	31/05/2021	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8250 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	381.48	381.48	0.00
8250 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
8250 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
IA	8	20/05/2021	014415	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		381.48	0.00	
IA	8	20/05/2021	014415	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	381.48	
8250 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
8250 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
8250 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
IA	17	31/05/2021	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8250 4 441004				OTROS APOYOS	92,431.88	82,670.99	66,886.99	108,215.88
8250 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	92,431.88	82,670.99	66,886.99	108,215.88
8250 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,431.88	82,670.99	66,886.99	108,215.88
8250 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,431.88	82,670.99	66,886.99	108,215.88
D	35	20/05/2021	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	4,263.00	
D	35	20/05/2021	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	6,473.99	
DD	30	12/05/2021	014562	CARNE DE RES		1,440.00	0.00	
DD	3	14/05/2021	014231	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,258.99	0.00	
DD	4	14/05/2021	014232	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,116.00	0.00	
DD	5	14/05/2021	014233	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,327.00	0.00	
DD	5	14/05/2021	014234	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,917.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	AJO		26.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	CEBOLLA BLANCA		60.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	TOMATE		96.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	CHILE COLORADO		100.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	CHILE VERDE		32.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	ESPECIAS		30.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	LATA CHILE		41.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	PURE		32.00	0.00	
DD	24	27/05/2021	014365	SALSA DEL PATO		45.00	0.00	
EA	13	31/05/2021	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,800.00	0.00	
EA	13	31/05/2021	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,800.00	
EA	17	31/05/2021	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,100.00	0.00	
EA	17	31/05/2021	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,100.00	
EB	1	06/05/2021	014317	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,100.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	06/05/2021	014317  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,100.00	
EB	3	25/05/2021	014322  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		5,700.00	0.00	
EB	3	25/05/2021	014322  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	5,700.00	
EB	18	31/05/2021	014326  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		10,450.00	0.00	
EB	18	31/05/2021	014326  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,450.00	
EB	22	31/05/2021	014324  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00	0.00	
EB	22	31/05/2021	014324  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,000.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	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	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8250 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8250 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8250 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8250 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
D	7	26/05/2021	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019		0.00	1,198,671.06	
DD	12	26/05/2021	014293  ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019		1,198,671.06	0.00	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	4,670.54	4,670.54	0.00
8250 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,324.96	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,324.96	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		345.58	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	345.58	
<b>8260</b>			<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>6,987,608.10</b>	<b>6,987,608.10</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,560,658.65	3,560,658.65	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,917,073.23	1,917,073.23	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,015,195.41	1,015,195.41	0.00
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	158,994.00	158,994.00	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	158,994.00	158,994.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		79,497.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	79,497.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		79,497.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	79,497.00	
8260 1	113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,963.30	99,963.30	0.00
8260 1	113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,963.30	99,963.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		49,981.65	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	49,981.65	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		49,981.65	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	49,981.65	
8260 1	113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	65,882.70	65,882.70	0.00
8260 1	113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	65,882.70	65,882.70	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		32,941.35	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	32,941.35	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		32,941.35	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	32,941.35	
8260 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
8260 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		20,285.10	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	20,285.10	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		20,285.10	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	20,285.10	
8260 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	58,473.90	58,473.90	0.00
8260 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	58,473.90	58,473.90	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		29,236.95	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	29,236.95	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		29,236.95	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	29,236.95	
8260 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	123,157.20	123,157.20	0.00
8260 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	123,157.20	123,157.20	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		61,578.60	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	61,578.60	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		61,578.60	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	61,578.60	
8260 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
8260 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,937.15	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,937.15	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,937.15	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,937.15	
8260 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
8260 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,937.15	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,937.15	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,937.15	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,937.15	
8260 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8260 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,566.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,566.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,566.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	13,566.00	
8260 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,566.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,566.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,566.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	13,566.00	
8260 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	118,476.90	118,476.90	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	118,476.90	118,476.90	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		59,238.45	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	59,238.45	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		59,238.45	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	59,238.45	
8260 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		41,733.75	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	41,733.75	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		41,733.75	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	41,733.75	
8260 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	176,197.11	176,197.11	0.00
8260 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	176,197.11	176,197.11	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		88,361.10	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	88,361.10	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		87,836.01	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	87,836.01	
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,241.50	135,241.50	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		67,620.75	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	67,620.75	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		67,620.75	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	67,620.75	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394,965.84	394,965.84	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		24,237.90	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	24,237.90	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		24,237.90	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	24,237.90	
8260 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,864.60	15,864.60	0.00
8260 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,864.60	15,864.60	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,932.30	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,932.30	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,932.30	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,932.30	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,829.92	180,829.92	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,829.92	180,829.92	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		90,765.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	90,765.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		90,064.92	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	90,064.92	
8260 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	149,795.52	149,795.52	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	149,795.52	149,795.52	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		75,267.90	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	75,267.90	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		74,527.62	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	74,527.62	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	371,670.48	371,670.48	0.00
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-348.66	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-348.66	
8260 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	71,514.02	71,514.02	0.00
8260 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	39,155.42	39,155.42	0.00
8260 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	21,563.72	21,563.72	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	21,563.72	21,563.72	0.00
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		21,563.72	0.00	
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	21,563.72	
8260 1 121001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8260 1 121001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		17,591.70	0.00	
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	17,591.70	
8260 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
8260 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
8260 1 121001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		32,358.60	0.00	
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	32,358.60	
8260 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	81,860.00	81,860.00	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	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		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	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
8260 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
D	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	23,929.38	23,929.38	0.00
8260 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	13,280.86	13,280.86	0.00
8260 1 131001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,089.66	1,089.66	0.00
8260 1 131001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,089.66	1,089.66	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		544.83	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	544.83	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		544.83	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	544.83	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	639.88	639.88	0.00
8260 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	639.88	639.88	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		319.94	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	319.94	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		319.94	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	319.94	
8260 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,089.40	1,089.40	0.00
8260 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,089.40	1,089.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		544.70	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	544.70	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		544.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	544.70	
8260 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
8260 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		551.20	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	551.20	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		551.20	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	551.20	
8260 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,431.46	2,431.46	0.00
8260 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,431.46	2,431.46	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,215.73	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,215.73	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,215.73	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,215.73	
8260 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
8260 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,147.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,147.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,147.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,147.00	
8260 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
8260 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,317.03	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,317.03	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,317.03	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,317.03	
8260 1	131001 000002		HACIENDA		0.00	731.74	731.74	0.00
8260 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	731.74	731.74	0.00
8260 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	731.74	731.74	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		365.87	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	365.87	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		365.87	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	365.87	
8260 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,969.60	8,969.60	0.00
8260 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,392.28	5,392.28	0.00
8260 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,392.28	5,392.28	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,696.14	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,696.14	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,696.14	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,696.14	
8260 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,577.32	3,577.32	0.00
8260 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,577.32	3,577.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,788.66	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,788.66	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,788.66	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,788.66	
8260 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	947.18	947.18	0.00
8260 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	947.18	947.18	0.00
8260 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	947.18	947.18	0.00
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	10,574.71	10,574.71	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,370.23	3,370.23	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 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	1,023.52	1,023.52	0.00
8260 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,023.52	1,023.52	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,023.52	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,023.52	
8260 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,346.71	2,346.71	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,346.71	2,346.71	0.00
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,346.71	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,346.71	
8260 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	3,166.17	3,166.17	0.00
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,166.17	3,166.17	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,166.17	3,166.17	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,166.17	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,166.17	
8260 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,590.84	2,590.84	0.00
8260 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	518.06	518.06	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	518.06	518.06	0.00
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		518.06	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	518.06	
8260 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,072.78	2,072.78	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,072.78	2,072.78	0.00
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,072.78	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,072.78	
8260 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
8260 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,447.47	1,447.47	0.00
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		1,447.47	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,447.47	
8260 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	246,870.34	246,870.34	0.00
8260 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	135,978.76	135,978.76	0.00
8260 1	134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	36,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		36,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	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
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,000.00	
8260 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,000.00	
8260 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,000.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,000.00	
8260 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,532.46	4,532.46	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,532.46	4,532.46	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,532.46	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,532.46	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,446.30	13,446.30	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,446.30	13,446.30	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,250.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,250.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,196.30	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,196.30	
8260 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
8260 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,647.10	46,647.10	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		32,647.10	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	32,647.10	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		14,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	14,000.00	
8260 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,156.54	31,156.54	0.00
8260 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,264.10	16,264.10	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,264.10	16,264.10	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		11,282.05	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	11,282.05	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,982.05	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,982.05	
8260 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,892.44	8,892.44	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,892.44	8,892.44	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,502.07	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,502.07	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,390.37	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,390.37	
8260 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
8260 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,087.94	33,087.94	0.00
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		16,167.47	0.00	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,167.47	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		16,920.47	0.00	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,920.47	
8260 1	141002		ISSSTE	0.00	191,397.68	191,397.68	0.00
8260 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	101,267.28	101,267.28	0.00
8260 1	141002 000001 001000		REGIDORES	0.00	15,851.70	15,851.70	0.00
8260 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	15,851.70	15,851.70	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		7,925.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	7,925.85	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
8260 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,966.34	9,966.34	0.00
8260 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,966.34	9,966.34	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,983.17	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,983.17	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,983.17	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,983.17	
8260 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,568.50	6,568.50	0.00
8260 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,568.50	6,568.50	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,284.25	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,284.25	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,284.25	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,284.25	
8260 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	4,044.84	4,044.84	0.00
8260 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,044.84	4,044.84	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,022.42	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,022.42	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,022.42	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,022.42	
8260 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,829.84	5,829.84	0.00
8260 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,829.84	5,829.84	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,914.92	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,914.92	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
8260 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,278.78	12,278.78	0.00
8260 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,278.78	12,278.78	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		6,139.39	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	6,139.39	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,139.39	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,139.39	
8260 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,782.06	1,782.06	0.00
8260 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,782.06	1,782.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		891.03	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	891.03	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
8260 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,782.06	1,782.06	0.00
8260 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,782.06	1,782.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		891.03	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	891.03	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
8260 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
8260 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,352.53	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,352.53	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
8260 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
8260 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,352.53	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,352.53	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
8260 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,812.14	11,812.14	0.00
8260 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,812.14	11,812.14	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,906.07	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,906.07	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,906.07	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,906.07	
8260 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
8260 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,160.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,160.85	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,160.85	
8260 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,619.20	17,619.20	0.00
8260 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,619.20	17,619.20	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		8,809.60	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	8,809.60	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,809.60	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,809.60	
8260 1	141002 000002			HACIENDA	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
8260 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
8260 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		6,741.79	0.00	
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	6,741.79	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,741.79	
8260 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	37,125.06	37,125.06	0.00
8260 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	37,125.06	37,125.06	0.00
8260 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	37,125.06	37,125.06	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		18,562.53	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	18,562.53	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
8260 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,521.76	39,521.76	0.00
8260 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,833.04	4,833.04	0.00
8260 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,833.04	4,833.04	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,416.52	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,416.52	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,416.52	
8260 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,581.70	1,581.70	0.00
8260 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,581.70	1,581.70	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		790.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	790.85	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
8260 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,098.54	18,098.54	0.00
8260 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,098.54	18,098.54	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		9,049.27	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	9,049.27	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,049.27	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,049.27	
8260 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,008.48	15,008.48	0.00
8260 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,008.48	15,008.48	0.00
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		7,504.24	0.00	
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	7,504.24	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,504.24	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,504.24	
8260 1	142001		FOVISSSTE	0.00	95,986.80	95,986.80	0.00
8260 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	50,786.06	50,786.06	0.00
8260 1	142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,949.70	7,949.70	0.00
8260 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	7,949.70	7,949.70	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,974.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,974.85	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,998.16	4,998.16	0.00
8260 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,998.16	4,998.16	0.00
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,499.08	0.00	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,499.08	
8260 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,294.14	3,294.14	0.00
8260 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,294.14	3,294.14	0.00
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,647.07	0.00	
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,647.07	0.00	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,647.07	
8260 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	2,028.52	2,028.52	0.00
8260 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	2,028.52	2,028.52	0.00
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,014.26	0.00	
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,014.26	0.00	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,014.26	
8260 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,923.70	2,923.70	0.00
8260 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,923.70	2,923.70	0.00
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,461.85	0.00	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
8260 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,157.86	6,157.86	0.00
8260 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,157.86	6,157.86	0.00
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,078.93	0.00	
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,078.93	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,078.93	0.00	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,078.93	
8260 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	893.72	893.72	0.00
8260 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	893.72	893.72	0.00
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D		8 15/05/2021	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D		9 31/05/2021	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	893.72	893.72	0.00
8260 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	893.72	893.72	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			446.86	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	446.86	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			446.86	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	446.86	
8260 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
8260 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			678.30	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	678.30	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			678.30	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	678.30	
8260 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
8260 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			678.30	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	678.30	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			678.30	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	678.30	
8260 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	5,923.84	5,923.84	0.00
8260 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	5,923.84	5,923.84	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			2,961.92	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	2,961.92	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			2,961.92	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	2,961.92	
8260 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,173.38	4,173.38	0.00
8260 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,173.38	4,173.38	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			2,086.69	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	2,086.69	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			2,086.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	2,086.69	
8260 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	8,836.12	8,836.12	0.00
8260 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	8,836.12	8,836.12	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			4,418.06	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	4,418.06	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			4,418.06	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	4,418.06	
8260 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	6,762.08	6,762.08	0.00
8260 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,762.08	6,762.08	0.00
8260 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,762.08	6,762.08	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			3,381.04	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,381.04	
8260 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,618.40	18,618.40	0.00
8260 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,618.40	18,618.40	0.00
8260 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,618.40	18,618.40	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
8260 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,820.26	19,820.26	0.00
8260 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
8260 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,211.90	
8260 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	793.24	793.24	0.00
8260 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	793.24	793.24	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	396.62	
8260 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,076.42	9,076.42	0.00
8260 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,076.42	9,076.42	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,538.21	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,538.21	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,538.21	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,538.21	
8260 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,526.80	7,526.80	0.00
8260 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,526.80	7,526.80	0.00
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,763.40	0.00	
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,763.40	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,763.40	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,763.40	
8260 1	143001		CONSAR	0.00	99,346.34	99,346.34	0.00
8260 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	52,563.52	52,563.52	0.00
8260 1	143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	8,227.94	8,227.94	0.00
8260 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	8,227.94	8,227.94	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,113.97	
8260 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,173.10	5,173.10	0.00
8260 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,173.10	5,173.10	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
8260 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,409.42	3,409.42	0.00
8260 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,409.42	3,409.42	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,704.71	
8260 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	2,099.50	2,099.50	0.00
8260 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,099.50	2,099.50	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,049.75	
8260 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,026.02	3,026.02	0.00
8260 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,026.02	3,026.02	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,513.01	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,513.01	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
8260 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,373.38	6,373.38	0.00
8260 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,373.38	6,373.38	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,186.69	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,186.69	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,186.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,186.69	
8260 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	925.00	925.00	0.00
8260 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	925.00	925.00	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
8260 1	143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	925.00	925.00	0.00
8260 1	143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	925.00	925.00	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
8260 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
8260 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8260 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
8260 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8260 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,131.18	6,131.18	0.00
8260 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,131.18	6,131.18	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,065.59	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,065.59	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,065.59	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,065.59	
8260 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,319.44	4,319.44	0.00
8260 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,319.44	4,319.44	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,159.72	
8260 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,145.38	9,145.38	0.00
8260 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,145.38	9,145.38	0.00
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,572.69	0.00	
D	8	15/05/2021	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,572.69	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,572.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,572.69	
8260 1	143001 000002			HACIENDA	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
8260 1	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,499.37	
8260 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,270.04	19,270.04	0.00
8260 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,270.04	19,270.04	0.00
8260 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,270.04	19,270.04	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	
8260 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,514.04	20,514.04	0.00
8260 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,508.62	2,508.62	0.00
8260 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,508.62	2,508.62	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,254.31	
8260 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	821.00	821.00	0.00
8260 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	821.00	821.00	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
8260 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,394.18	9,394.18	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,394.18	9,394.18	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,697.09	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,697.09	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,697.09	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,697.09	
8260 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,790.24	7,790.24	0.00
8260 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,790.24	7,790.24	0.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,895.12	0.00	
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,895.12	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,895.12	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,895.12	
8260 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
8260 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
8260 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,031.55	646,031.55	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,031.55	646,031.55	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		322,175.25	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	322,175.25	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		323,856.30	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	323,856.30	
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 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	176,074.60	176,074.60	0.00
8260 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	85,672.92	85,672.92	0.00
8260 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,996.32	9,996.32	0.00
8260 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,996.32	9,996.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,998.16	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,998.16	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,998.16	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,998.16	
8260 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00
8260 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,294.16	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,294.16	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,294.16	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,294.16	
8260 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,057.08	4,057.08	0.00
8260 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,057.08	4,057.08	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,028.54	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,028.54	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,028.54	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,028.54	
8260 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,847.40	5,847.40	0.00
8260 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,847.40	5,847.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,923.70	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,923.70	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,923.70	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
07:53:09p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,923.70	
8260 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,315.76	12,315.76	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,315.76	12,315.76	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,157.88	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,157.88	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,157.88	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,157.88	
8260 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
8260 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		893.70	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	893.70	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		893.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	893.70	
8260 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,787.40	1,787.40	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		893.70	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	893.70	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		893.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	893.70	
8260 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8260 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,356.58	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,356.58	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,356.58	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,356.58	
8260 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,356.58	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,356.58	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,356.58	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,356.58	
8260 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,847.76	11,847.76	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,847.76	11,847.76	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		5,923.88	0.00	
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	5,923.88	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,923.88	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,923.88	
8260 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,173.40	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,173.40	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,173.40	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,173.40	
8260 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,672.36	17,672.36	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,672.36	17,672.36	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,836.18	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,836.18	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,836.18	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,836.18	
8260 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
8260 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
8260 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,762.08	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,762.08	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,762.08	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,762.08	
8260 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,640.76	39,640.76	0.00
8260 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
8260 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,423.80	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,423.80	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,423.80	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,423.80	
8260 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,586.48	1,586.48	0.00
8260 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,586.48	1,586.48	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		793.24	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	793.24	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		793.24	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	793.24	
8260 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,152.96	18,152.96	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,152.96	18,152.96	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,076.48	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,076.48	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,076.48	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,076.48	
8260 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,053.72	15,053.72	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,053.72	15,053.72	0.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,526.86	0.00	
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,526.86	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,526.86	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,526.86	
8260 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
8260 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
8260 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	483,558.00	483,558.00	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	273.00	273.00	0.00
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	273.00	273.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		273.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	273.00	
8260 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	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 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,539.86	1,539.86	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	1,539.86	1,539.86	0.00
8260 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
8260 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	1,539.86	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,539.86	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,539.86	
8260 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,442.79	11,442.79	0.00
8260 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
8260 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
8260 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,305.80	10,305.80	0.00
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		2,739.75	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	2,739.75	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		7,566.05	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	7,566.05	
8260 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
8260 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
8260 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,136.99	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	31/05/2021	014377] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,136.99	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	388,834.07	388,834.07	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	164,480.47	164,480.47	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,661.67	62,661.67	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,661.67	62,661.67	0.00
D	49	05/05/2021	014348]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,300.00	0.00	
D	49	05/05/2021	014348]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,300.00	
D	50	05/05/2021	014349]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,000.00	0.00	
D	50	05/05/2021	014349]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,000.00	
D	2	18/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,031.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,031.00	
D	51	25/05/2021	014350]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
D	51	25/05/2021	014350]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,600.00	
D	62	25/05/2021	014351]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,400.00	0.00	
D	62	25/05/2021	014351]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,400.00	
EA	16	31/05/2021	014367] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		1,499.97	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	1,499.97	
EA	16	31/05/2021	014367] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		12,412.23	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	12,412.23	
EB	2	03/05/2021	014366] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		13,059.90	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	13,059.90	
EB	21	31/05/2021	014355] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		1,786.88	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	1,786.88	
EB	21	31/05/2021	014355] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		4,571.69	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355] GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		0.00	4,571.69	
8260 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	2	18/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	2	18/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,215.20	13,215.20	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,215.20	13,215.20	0.00
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,400.10	0.00	
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,400.10	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,615.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,615.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.10	0.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.10	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,200.00	0.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,200.00	
	8260 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		400.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	400.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
	8260 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	83,703.60	83,703.60	0.00
	8260 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	83,703.60	83,703.60	0.00
D	6	04/05/2021	014105 ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL06		480.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014105 ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL06		0.00	480.00	
D	6	04/05/2021	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		1,350.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		0.00	1,350.00	
D	6	04/05/2021	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07		1,980.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07		0.00	1,980.00	
D	6	04/05/2021	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		679.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		0.00	679.00	
D	6	04/05/2021	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06		839.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06		0.00	839.00	
D	6	04/05/2021	014109 ACEITE PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		425.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014109 ACEITE PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		0.00	425.00	
D	6	04/05/2021	014113 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07		940.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014113 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07		0.00	940.00	
D	6	04/05/2021	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07		990.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07		0.00	990.00	
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	05/05/2021	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	2	18/05/2021	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		52,576.70	0.00	
D	2	18/05/2021	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	52,576.70	
D	2	18/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,143.90	0.00	
D	2	18/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,143.90	
D	51	25/05/2021	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	51	25/05/2021	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	7,003.85	7,003.85	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,003.85	7,003.85	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,003.85	7,003.85	0.00
D	6	04/05/2021	014108	ACEITE PARA CHEVY TESORERIA		555.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014108	ACEITE PARA CHEVY TESORERIA		0.00	555.00	
D	49	05/05/2021	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	49	05/05/2021	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	50	05/05/2021	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	50	05/05/2021	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	2	18/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,150.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,150.00	
D	62	25/05/2021	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	62	25/05/2021	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,798.85	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,798.85	
8260 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
8260 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
8260 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,542.05	3,542.05	0.00
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,542.05	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,542.05	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	101,294.10	101,294.10	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	61,917.10	61,917.10	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	61,917.10	61,917.10	0.00
D	6	04/05/2021	014106	ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B DE OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014106	ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,400.00	
D	6	04/05/2021	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		679.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		0.00	679.00	
D	6	04/05/2021	014111	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,350.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014111	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,350.00	
D	6	04/05/2021	014119	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,390.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014119	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		0.00	2,390.00	
D	6	04/05/2021	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		778.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		0.00	778.00	
D	6	04/05/2021	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO		700.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	04/05/2021	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO		0.00	700.00	
D	49	05/05/2021	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,500.00	0.00	
D	49	05/05/2021	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
D	50	05/05/2021	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,900.00	0.00	
D	50	05/05/2021	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,900.00	
D	70	07/05/2021	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35		800.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014055	REPARACION GMC SIERRA OP35		0.00	800.00	
D	70	07/05/2021	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		350.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		0.00	350.00	
D	2	18/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,510.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	27,510.00	
D	51	25/05/2021	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,600.10	0.00	
D	51	25/05/2021	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,600.10	
D	62	25/05/2021	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
D	62	25/05/2021	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,300.00	
D	39	27/05/2021	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		1,160.00	0.00	
D	39	27/05/2021	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,160.00	
D	39	27/05/2021	014296	ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07		580.00	0.00	
D	39	27/05/2021	014296	ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07		0.00	580.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,920.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,920.00	
	8260 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 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	39,377.00	39,377.00	0.00
	8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,377.00	39,377.00	0.00
D	49	05/05/2021	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	49	05/05/2021	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	50	05/05/2021	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	50	05/05/2021	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	2	18/05/2021	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,650.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,650.00	
D	2	18/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,427.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,427.00	
D	62	25/05/2021	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
D	62	25/05/2021	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
	8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	112,513.60	112,513.60	0.00
	8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	112,513.60	112,513.60	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	112,513.60	112,513.60	0.00
DCK	1	03/05/2021	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		55,911.00	0.00	
DCK	1	03/05/2021	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	55,911.00	
DCK	3	04/05/2021	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		778.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		0.00	778.00	
DCK	3	04/05/2021	014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780		778.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780		0.00	778.00	
DCK	3	04/05/2021	014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		778.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		0.00	778.00	
DCK	2	18/05/2021	014275 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		52,508.60	0.00	
DCK	2	18/05/2021	014275 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	52,508.60	
DCK	7	27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		0.00	820.00	
DCK	7	27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		0.00	120.00	
DCK	7	27/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	820.00	
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	110.00	110.00	0.00
	8260 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00
	8260 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	110.00	110.00	0.00
	8260 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	110.00	110.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		110.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	110.00	
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	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 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	81,358.28	81,358.28	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	17,463.20	17,463.20	0.00
	8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
D	6	04/05/2021	014103 GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		1,080.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014103 GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		0.00	1,080.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		1,000.00	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		0.00	1,000.00	
	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 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	850.00	850.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	850.00	850.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	27/05/2021	014297	REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (7759)		850.00	0.00	
D	39	27/05/2021	014297	REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (7759)		0.00	850.00	
8260 2	296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,533.20	14,533.20	0.00
8260 2	296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,533.20	14,533.20	0.00
D	6	04/05/2021	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		830.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		0.00	830.00	
D	6	04/05/2021	014117	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		1,020.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014117	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		0.00	1,020.00	
D	6	04/05/2021	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06		1,950.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06		0.00	1,950.00	
D	38	27/05/2021	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		9,744.00	0.00	
D	38	27/05/2021	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		0.00	9,744.00	
D	38	27/05/2021	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		139.20	0.00	
D	38	27/05/2021	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		0.00	139.20	
D	39	27/05/2021	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		850.00	0.00	
D	39	27/05/2021	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	850.00	
8260 2	296001 000002			HACIENDA	0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
8260 2	296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
8260 2	296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,665.68	2,665.68	0.00
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,665.68	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,665.68	
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	23,966.00	23,966.00	0.00
8260 2	296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,106.00	14,106.00	0.00
8260 2	296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,106.00	14,106.00	0.00
D	6	04/05/2021	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS		440.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS		0.00	440.00	
D	6	04/05/2021	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS		250.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS		0.00	250.00	
D	6	04/05/2021	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		80.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		0.00	80.00	
D	6	04/05/2021	014122	BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET CAFE OP27		580.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014122	BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET CAFE OP27		0.00	580.00	
D	6	04/05/2021	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO		1,260.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO		0.00	1,260.00	
D	6	04/05/2021	014112	FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK MP08		300.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014112	FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK MP08		0.00	300.00	
D	6	04/05/2021	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		1,420.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	04/05/2021	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		0.00	1,420.00	
D	6	04/05/2021	014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO		6,026.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO		0.00	6,026.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		950.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		0.00	950.00	
D	70	07/05/2021	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		2,800.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		0.00	2,800.00	
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	9,860.00	9,860.00	0.00
8260 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
D		23 10/05/2021	014302 REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07		9,860.00	0.00	
D		23 10/05/2021	014302 REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07		0.00	9,860.00	
8260 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	37,263.40	37,263.40	0.00
8260 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,263.40	37,263.40	0.00
8260 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,263.40	37,263.40	0.00
D		17 06/05/2021	014303 PARA PATRULLA POL-3783		10,741.60	0.00	
D		17 06/05/2021	014303 PARA PATRULLA POL-3783		0.00	10,741.60	
D		17 06/05/2021	014304 PARA PATRULLA POL-3781		5,370.80	0.00	
D		17 06/05/2021	014304 PARA PATRULLA POL-3781		0.00	5,370.80	
DCK		3 04/05/2021	014088 COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,270.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014088 COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	1,270.00	
DCK		3 04/05/2021	014089 BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION D E PATRULLA POL-3782		350.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014089 BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION D E PATRULLA POL-3782		0.00	350.00	
DCK		3 04/05/2021	014092 ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-1667		3,211.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014092 ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-1667		0.00	3,211.00	
DCK		3 04/05/2021	014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780		390.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780		0.00	390.00	
DCK		3 04/05/2021	014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		390.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		0.00	390.00	
DCK		3 04/05/2021	014286 REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784		3,800.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014286 REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784		0.00	3,800.00	
DCK		3 04/05/2021	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		390.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		0.00	390.00	
DCK		3 04/05/2021	014099 MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784		3,700.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014099 MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	3,700.00	
DCK		3 04/05/2021	014100 C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATRULLA POL-1667		300.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014100 C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATRULLA POL-1667		0.00	300.00	
DCK		3 04/05/2021	014094 CRUCETA DE PRECISION PARA PATRULLA POL-1666		1,000.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014094 CRUCETA DE PRECISION PARA PATRULLA POL-1666		0.00	1,000.00	
DCK		3 04/05/2021	014095 ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 0922		2,000.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014095 ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 0922		0.00	2,000.00	
DCK		3 04/05/2021	014096 BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629		750.00	0.00	
DCK		3 04/05/2021	014096 BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629		0.00	750.00	
DCK		7 27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00	0.00	
DCK		7 27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		0.00	390.00	
DCK		7 27/05/2021	014309 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCK	7	27/05/2021	014309 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		0.00	650.00	
DCK	7	27/05/2021	014305 PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014305 PARA PATRULLA POL-3781		0.00	1,270.00	
DCK	7	27/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		0.00	390.00	
DCK	7	27/05/2021	014307 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014307 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		0.00	900.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	956,024.81	956,024.81	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
DCK	4	04/05/2021	014340  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE M		850,000.00	0.00	
DCK	4	04/05/2021	014340  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE M		0.00	850,000.00	
8260 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		700.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	700.00	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	13,817.00	13,817.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,017.00	8,017.00	0.00
EB	9	24/05/2021	014331  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		8,017.00	0.00	
EB	9	24/05/2021	014331  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	8,017.00	
8260 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	37	24/05/2021	014330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		2,900.00	0.00	
D	37	24/05/2021	014330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		0.00	2,900.00	
D	37	24/05/2021	014329 SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021		2,900.00	0.00	
D	37	24/05/2021	014329 SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021		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 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	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 333001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 333001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	829.40	829.40	0.00
	8260 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	806.20	806.20	0.00
	8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	806.20	806.20	0.00
	8260 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	806.20	806.20	0.00
	D	55	31/05/2021	014392  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		423.40	0.00	
	D	55	31/05/2021	014392  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	423.40	
	D	58	31/05/2021	014395  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		313.20	0.00	
	D	58	31/05/2021	014395  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	313.20	
	D	65	31/05/2021	014510  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2		69.60	0.00	
	D	65	31/05/2021	014510  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2		0.00	69.60	
	8260 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	23.20	23.20	0.00
	8260 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	23.20	23.20	0.00
	8260 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	23.20	23.20	0.00
	DCK	5	30/05/2021	014342  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		23.20	0.00	
	DCK	5	30/05/2021	014342  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	23.20	
	8260 3 347002		SERVICIO DE GRUA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,046.67	4,046.67	0.00
	8260 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,046.67	4,046.67	0.00
	8260 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	4,046.67	4,046.67	0.00
	8260 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	4,046.67	4,046.67	0.00
	D	15	04/05/2021	014299 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,574.81	0.00	
	D	15	04/05/2021	014299 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,574.81	
	EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,471.86	0.00	
	EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,471.86	
	8260 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		0.00	7,377.60	7,377.60	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,258.40	1,258.40	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 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	1,258.40	1,258.40	0.00
	8260 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,258.40	1,258.40	0.00
D	70	07/05/2021	014054 REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2001 SSP09			980.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014054 REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2001 SSP09			0.00	980.00	
D	38	27/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11			278.40	0.00	
D	38	27/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11			0.00	278.40	
	8260 3 355003 000002		HACIENDA		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,160.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,160.00	
	8260 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	522.00	522.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			522.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	522.00	
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,158.80	4,158.80	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,158.80	4,158.80	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,158.80	4,158.80	0.00
D	70	07/05/2021	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			900.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			0.00	900.00	
D	70	07/05/2021	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			1,250.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35			0.00	1,250.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35			650.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35			0.00	650.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35			500.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35			0.00	500.00	
D	70	07/05/2021	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			650.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			0.00	650.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			208.80	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	208.80	
	8260 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	278.40	278.40	0.00
	8260 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	278.40	278.40	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	278.40	278.40	0.00
D	17	06/05/2021	014303 PARA PATRULLA POL-3783			185.60	0.00	
D	17	06/05/2021	014303 PARA PATRULLA POL-3783			0.00	185.60	
D	17	06/05/2021	014304 PARA PATRULLA POL-3781			92.80	0.00	
D	17	06/05/2021	014304 PARA PATRULLA POL-3781			0.00	92.80	
	8260 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS		0.00	345.00	345.00	0.00
	8260 3 355004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	345.00	345.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	345.00	345.00	0.00
	8260 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	345.00	345.00	0.00
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J			345.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J			0.00	345.00	
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	18	07/05/2021	014292 DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL			5,800.00	0.00	
D	18	07/05/2021	014292 DIFUCION DE INFORMACION CULTURAL			0.00	5,800.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	25,952.72	25,952.72	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	25,421.72	25,421.72	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,761.72	24,761.72	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,761.72	24,761.72	0.00
D	10	03/05/2021	014059 GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LA CAÑITA, LAS CUIPIAS Y CACHAGUA			9,064.70	0.00	
D	10	03/05/2021	014059 GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LA CAÑITA, LAS CUIPIAS Y CACHAGUA			0.00	9,064.70	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			7,646.00	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			0.00	7,646.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			3,845.02	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			0.00	3,845.02	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J			134.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J			0.00	134.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J			4,072.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J			0.00	4,072.00	
	8260 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 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	660.00	660.00	0.00
	8260 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	660.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			660.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	660.00	
	8260 3 375001 000002		HACIENDA		0.00	310.00	310.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	310.00	310.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	310.00	310.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			310.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	310.00	
	8260 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	221.00	221.00	0.00
	8260 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	221.00	221.00	0.00
	8260 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	221.00	221.00	0.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			221.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	221.00	
	8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 383001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 383001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 383001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003		ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES		0.00	8,308.52	8,308.52	0.00
	8260 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,938.56	6,938.56	0.00
	8260 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,938.56	6,938.56	0.00
	8260 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,938.56	6,938.56	0.00
	EA 16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			1,758.00	0.00	
	EA 16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			0.00	1,758.00	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			2,096.12	0.00	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			0.00	2,096.12	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			3,084.44	0.00	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			0.00	3,084.44	
	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 000002		HACIENDA		0.00	1,369.96	1,369.96	0.00
	8260 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,369.96	1,369.96	0.00
	8260 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,369.96	1,369.96	0.00
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,369.96	0.00	
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,369.96	
	8260 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	38,847.90	38,847.90	0.00
	8260 3 392004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	31,883.54	31,883.54	0.00
	8260 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,883.54	31,883.54	0.00
	8260 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,883.54	31,883.54	0.00
	D 36	21/05/2021	014298 REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORES			2,226.00	0.00	
	D 36	21/05/2021	014298 REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORES			0.00	2,226.00	
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			390.00	0.00	
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	390.00	
	EA 16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			7,524.62	0.00	
	EA 16	31/05/2021	014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			0.00	7,524.62	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			9,369.20	0.00	
	EB 2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,			0.00	9,369.20	
	EB 21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J			12,373.72	0.00	
	EB 21	31/05/2021	014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J			0.00	12,373.72	
	8260 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000002		HACIENDA		0.00	6,964.36	6,964.36	0.00
	8260 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,964.36	6,964.36	0.00
	8260 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,964.36	6,964.36	0.00
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			6,964.36	0.00	
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	6,964.36	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002			INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 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	784,025.04	784,025.04	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	406,180.00	406,180.00	0.00
D	69	04/05/2021	014536  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	69	04/05/2021	014536  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	34	17/05/2021	014375  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDI		175,000.00	0.00	
D	34	17/05/2021	014375  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDI		0.00	175,000.00	
D	47	31/05/2021	014382  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	47	31/05/2021	014382  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		46,180.00	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	46,180.00	
8260 4 417001			JAPACO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	52	21/05/2021	014376  TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		30,000.00	0.00	
D	52	21/05/2021	014376  TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		0.00	30,000.00	
8260 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
D	33	17/05/2021	014374  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE C		42,000.00	0.00	
D	33	17/05/2021	014374  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE C		0.00	42,000.00	
D	48	31/05/2021	014383  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	48	31/05/2021	014383  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
D	30	17/05/2021	014371  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		65,000.00	0.00	
D	30	17/05/2021	014371  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	65,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/05/2021	014380  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
D	45	31/05/2021	014380  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
8260 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	32	17/05/2021	014373  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTU		12,000.00	0.00	
D	32	17/05/2021	014373  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTU		0.00	12,000.00	
D	46	31/05/2021	014381  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	46	31/05/2021	014381  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
8260 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	31	17/05/2021	014372  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES		8,000.00	0.00	
D	31	17/05/2021	014372  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES		0.00	8,000.00	
D	44	31/05/2021	014379  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	44	31/05/2021	014379  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
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	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8260 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	381.48	381.48	0.00
8260 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	381.48	381.48	0.00
IA	8	20/05/2021	014415  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		381.48	0.00	
IA	8	20/05/2021	014415  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	381.48	
8260 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	66,886.99	66,886.99	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	66,886.99	66,886.99	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,886.99	66,886.99	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,886.99	66,886.99	0.00
D	35	20/05/2021	013966 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		4,263.00	0.00	
D	35	20/05/2021	013966 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	4,263.00	
D	35	20/05/2021	013964 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		6,473.99	0.00	
D	35	20/05/2021	013964 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	6,473.99	
EA	13	31/05/2021	014321  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,800.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	31/05/2021	014321  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,800.00	
EA	17	31/05/2021	014323  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,100.00	0.00	
EA	17	31/05/2021	014323  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,100.00	
EB	1	06/05/2021	014317  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,100.00	0.00	
EB	1	06/05/2021	014317  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,100.00	
EB	3	25/05/2021	014322  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		5,700.00	0.00	
EB	3	25/05/2021	014322  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	5,700.00	
EB	18	31/05/2021	014326  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		10,450.00	0.00	
EB	18	31/05/2021	014326  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,450.00	
EB	22	31/05/2021	014324  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00	0.00	
EB	22	31/05/2021	014324  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,000.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8260 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8260 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8260 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
8260 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,198,671.06	1,198,671.06	0.00
D	7	26/05/2021	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019		1,198,671.06	0.00	
D	7	26/05/2021	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019		0.00	1,198,671.06	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	4,670.54	4,670.54	0.00
8260 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,324.96	4,324.96	0.00
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,324.96	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,324.96	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	345.58	345.58	0.00
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		345.58	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	31/05/2021	014452] LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	345.58	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>35,055,455.61</b>	<b>6,987,608.10</b>	<b>0.00</b>	<b>42,043,063.71</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	14,851,463.09	3,560,658.65	0.00	18,412,121.74
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	8,145,514.18	1,917,073.23	0.00	10,062,587.41
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	4,474,660.79	1,015,195.41	0.00	5,489,856.20
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	632,442.80	158,994.00	0.00	791,436.80
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	632,442.80	158,994.00	0.00	791,436.80
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		79,497.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		79,497.00	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	398,390.57	99,963.30	0.00	498,353.87
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	398,390.57	99,963.30	0.00	498,353.87
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		49,981.65	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		49,981.65	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	32,266.50	0.00	0.00	32,266.50
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	32,266.50	0.00	0.00	32,266.50
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	311,973.61	65,882.70	0.00	377,856.31
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	311,973.61	65,882.70	0.00	377,856.31
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		32,941.35	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		32,941.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	153,454.20	40,570.20	0.00	194,024.40
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	153,454.20	40,570.20	0.00	194,024.40
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		20,285.10	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		20,285.10	0.00	
8270 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	59,981.25	0.00	0.00	59,981.25
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	59,981.25	0.00	0.00	59,981.25
8270 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	232,962.01	58,473.90	0.00	291,435.91
8270 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	232,962.01	58,473.90	0.00	291,435.91
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		29,236.95	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		29,236.95	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	519,859.54	123,157.20	0.00	643,016.74
8270 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	519,859.54	123,157.20	0.00	643,016.74
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		61,578.60	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		61,578.60	0.00	
8270 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	71,497.20	17,874.30	0.00	89,371.50
8270 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	71,497.20	17,874.30	0.00	89,371.50
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,937.15	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,937.15	0.00	
8270 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	71,497.20	17,874.30	0.00	89,371.50
8270 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	71,497.20	17,874.30	0.00	89,371.50
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,937.15	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,937.15	0.00	
8270 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	108,528.00	27,132.00	0.00	135,660.00
8270 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	108,528.00	27,132.00	0.00	135,660.00
D	60	15/05/2021	014416] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,566.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,566.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	108,528.00	27,132.00	0.00	135,660.00
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	108,528.00	27,132.00	0.00	135,660.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,566.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,566.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	629,324.38	118,476.90	0.00	747,801.28
	8270 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	629,324.38	118,476.90	0.00	747,801.28
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		59,238.45	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		59,238.45	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	351,609.75	83,467.50	0.00	435,077.25
	8270 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	351,609.75	83,467.50	0.00	435,077.25
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		41,733.75	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		41,733.75	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	792,345.78	176,197.11	0.00	968,542.89
	8270 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	792,345.78	176,197.11	0.00	968,542.89
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		88,361.10	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		87,836.01	0.00	
	8270 1 113001 000002		HACIENDA	538,887.23	135,241.50	0.00	674,128.73
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	538,887.23	135,241.50	0.00	674,128.73
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	538,887.23	135,241.50	0.00	674,128.73
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		67,620.75	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		67,620.75	0.00	
	8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,642,494.96	394,965.84	0.00	2,037,460.80
	8270 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	192,796.60	48,475.80	0.00	241,272.40
	8270 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	192,796.60	48,475.80	0.00	241,272.40
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		24,237.90	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		24,237.90	0.00	
	8270 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	63,458.40	15,864.60	0.00	79,323.00
	8270 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	63,458.40	15,864.60	0.00	79,323.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,932.30	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,932.30	0.00	
	8270 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	771,191.13	180,829.92	0.00	952,021.05
	8270 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	771,191.13	180,829.92	0.00	952,021.05
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		90,765.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		90,064.92	0.00	
	8270 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	615,048.83	149,795.52	0.00	764,844.35
	8270 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	615,048.83	149,795.52	0.00	764,844.35
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		75,267.90	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		74,527.62	0.00	
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	1,489,471.20	371,670.48	0.00	1,861,141.68
	8270 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,489,471.20	371,670.48	0.00	1,861,141.68
	8270 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,489,471.20	371,670.48	0.00	1,861,141.68
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-348.66	0.00	
8270 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	285,042.60	71,514.02	0.00	356,556.62
8270 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	155,608.20	39,155.42	0.00	194,763.62
8270 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	85,241.40	21,563.72	0.00	106,805.12
8270 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	85,241.40	21,563.72	0.00	106,805.12
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		21,563.72	0.00	
8270 1 121001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	70,366.80	17,591.70	0.00	87,958.50
8270 1 121001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	70,366.80	17,591.70	0.00	87,958.50
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		17,591.70	0.00	
8270 1 121001 000002				HACIENDA	129,434.40	32,358.60	0.00	161,793.00
8270 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	129,434.40	32,358.60	0.00	161,793.00
8270 1 121001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	129,434.40	32,358.60	0.00	161,793.00
D	5	31/05/2021	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS		32,358.60	0.00	
8270 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	349,065.00	81,860.00	0.00	430,925.00
8270 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	264,775.00	67,000.00	0.00	331,775.00
8270 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	195,000.00	50,400.00	0.00	245,400.00
8270 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	195,000.00	50,400.00	0.00	245,400.00
D	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	69,775.00	16,600.00	0.00	86,375.00
8270 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	69,775.00	16,600.00	0.00	86,375.00
D	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
8270 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,290.00	14,860.00	0.00	99,150.00
8270 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	84,290.00	14,860.00	0.00	99,150.00
8270 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	84,290.00	14,860.00	0.00	99,150.00
D	64	15/05/2021	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	66	31/05/2021	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	95,557.04	23,929.38	0.00	119,486.42
8270 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	52,962.96	13,280.86	0.00	66,243.82
8270 1 131001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,358.64	1,089.66	0.00	5,448.30
8270 1 131001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,358.64	1,089.66	0.00	5,448.30
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		544.83	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		544.83	0.00	
8270 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	2,446.20	639.88	0.00	3,086.08
8270 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	2,446.20	639.88	0.00	3,086.08
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		319.94	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		319.94	0.00	
8270 1 131001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	4,357.60	1,089.40	0.00	5,447.00
8270 1 131001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	4,357.60	1,089.40	0.00	5,447.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		544.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		544.70	0.00	
8270 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,362.44	1,102.40	0.00	5,464.84
8270 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,362.44	1,102.40	0.00	5,464.84
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		551.20	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		551.20	0.00	
8270 1 131001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,725.84	2,431.46	0.00	12,157.30
8270 1 131001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,725.84	2,431.46	0.00	12,157.30



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,215.73	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,215.73	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,176.00	2,294.00	0.00	11,470.00
8270 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	9,176.00	2,294.00	0.00	11,470.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,147.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,147.00	0.00	
8270 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18,536.24	4,634.06	0.00	23,170.30
8270 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18,536.24	4,634.06	0.00	23,170.30
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,317.03	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,317.03	0.00	
8270 1	131001 000002		HACIENDA	2,926.96	731.74	0.00	3,658.70
8270 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,926.96	731.74	0.00	3,658.70
8270 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,926.96	731.74	0.00	3,658.70
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		365.87	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		365.87	0.00	
8270 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,878.40	8,969.60	0.00	44,848.00
8270 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,569.12	5,392.28	0.00	26,961.40
8270 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,569.12	5,392.28	0.00	26,961.40
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,696.14	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,696.14	0.00	
8270 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,309.28	3,577.32	0.00	17,886.60
8270 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,309.28	3,577.32	0.00	17,886.60
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,788.66	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,788.66	0.00	
8270 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	3,788.72	947.18	0.00	4,735.90
8270 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,788.72	947.18	0.00	4,735.90
8270 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,788.72	947.18	0.00	4,735.90
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	55,154.69	10,574.71	0.00	65,729.40
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	17,266.93	3,370.23	0.00	20,637.16
8270 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	957.98	0.00	0.00	957.98
8270 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	957.98	0.00	0.00	957.98
8270 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,935.18	0.00	0.00	3,935.18
8270 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,935.18	0.00	0.00	3,935.18
8270 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,799.31	0.00	0.00	5,799.31
8270 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,799.31	0.00	0.00	5,799.31
8270 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,023.52	0.00	1,023.52
8270 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,023.52	0.00	1,023.52
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,023.52	0.00	
8270 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,574.46	2,346.71	0.00	8,921.17
8270 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,574.46	2,346.71	0.00	8,921.17
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,346.71	0.00	
8270 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	3,166.17	0.00	3,166.17



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,166.17	0.00	3,166.17
	8270 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,166.17	0.00	3,166.17
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,166.17	0.00	
	8270 1 132002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,158.86	2,590.84	0.00	22,749.70
	8270 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,366.00	518.06	0.00	7,884.06
	8270 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,366.00	518.06	0.00	7,884.06
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		518.06	0.00	
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,792.86	2,072.78	0.00	14,865.64
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,792.86	2,072.78	0.00	14,865.64
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,072.78	0.00	
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	17,728.90	1,447.47	0.00	19,176.37
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,728.90	1,447.47	0.00	19,176.37
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,728.90	1,447.47	0.00	19,176.37
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		1,447.47	0.00	
	8270 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,195,170.96	246,870.34	0.00	1,442,041.30
	8270 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	654,018.73	135,978.76	0.00	789,997.49
	8270 1 134002 000001 001000		REGIDORES	286,400.00	72,000.00	0.00	358,400.00
	8270 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	286,400.00	72,000.00	0.00	358,400.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		36,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,600.00	2,000.00	0.00	11,600.00
	8270 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,600.00	2,000.00	0.00	11,600.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8270 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8270 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
	8270 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,500.00	8,000.00	0.00	40,500.00
	8270 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,500.00	8,000.00	0.00	40,500.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
	8270 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	58,482.39	6,000.00	0.00	64,482.39
	8270 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	58,482.39	6,000.00	0.00	64,482.39
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,740.80	8,000.00	0.00	58,740.80
	8270 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,740.80	8,000.00	0.00	58,740.80
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		16,000.00	4,532.46	0.00	20,532.46
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		16,000.00	4,532.46	0.00	20,532.46
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,532.46	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		97,295.54	13,446.30	0.00	110,741.84
8270 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		97,295.54	13,446.30	0.00	110,741.84
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,250.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,196.30	0.00	
8270 1	134002 000002		HACIENDA		102,243.05	46,647.10	0.00	148,890.15
8270 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		102,243.05	46,647.10	0.00	148,890.15
8270 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		102,243.05	46,647.10	0.00	148,890.15
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		32,647.10	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		14,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		228,965.69	31,156.54	0.00	260,122.23
8270 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		92,874.00	16,264.10	0.00	109,138.10
8270 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		92,874.00	16,264.10	0.00	109,138.10
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		11,282.05	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,982.05	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		110,091.69	8,892.44	0.00	118,984.13
8270 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		110,091.69	8,892.44	0.00	118,984.13
D	60	15/05/2021	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,502.07	0.00	
D	63	31/05/2021	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,390.37	0.00	
8270 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		209,943.49	33,087.94	0.00	243,031.43
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		209,943.49	33,087.94	0.00	243,031.43
8270 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		209,943.49	33,087.94	0.00	243,031.43
D	3	15/05/2021	014254	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		16,167.47	0.00	
D	4	31/05/2021	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		16,920.47	0.00	
8270 1	141002		ISSSTE		612,860.18	191,397.68	0.00	804,257.86
8270 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		337,810.14	101,267.28	0.00	439,077.42
8270 1	141002 000001 001000		REGIDORES		47,555.10	15,851.70	0.00	63,406.80
8270 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		47,555.10	15,851.70	0.00	63,406.80
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		7,925.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
8270 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,899.02	9,966.34	0.00	39,865.36
8270 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,899.02	9,966.34	0.00	39,865.36
D	8	15/05/2021	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,983.17	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,983.17	0.00	
8270 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,573.56	0.00	0.00	2,573.56
8270 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,573.56	0.00	0.00	2,573.56
8270 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		23,186.20	6,568.50	0.00	29,754.70
8270 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		23,186.20	6,568.50	0.00	29,754.70
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			3,284.25	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,284.25	0.00	
8270 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		11,254.52	4,044.84	0.00	15,299.36
8270 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		11,254.52	4,044.84	0.00	15,299.36
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			2,022.42	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			2,022.42	0.00	
8270 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		4,271.50	0.00	0.00	4,271.50
8270 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		4,271.50	0.00	0.00	4,271.50
8270 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		17,489.52	5,829.84	0.00	23,319.36
8270 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		17,489.52	5,829.84	0.00	23,319.36
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			2,914.92	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			2,914.92	0.00	
8270 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,845.37	12,278.78	0.00	51,124.15
8270 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,845.37	12,278.78	0.00	51,124.15
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			6,139.39	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			6,139.39	0.00	
8270 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,346.18	1,782.06	0.00	7,128.24
8270 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,346.18	1,782.06	0.00	7,128.24
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			891.03	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			891.03	0.00	
8270 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,346.18	1,782.06	0.00	7,128.24
8270 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,346.18	1,782.06	0.00	7,128.24
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			891.03	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			891.03	0.00	
8270 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,115.18	2,705.06	0.00	10,820.24
8270 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,115.18	2,705.06	0.00	10,820.24
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			1,352.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,352.53	0.00	
8270 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,115.18	2,705.06	0.00	10,820.24
8270 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,115.18	2,705.06	0.00	10,820.24
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			1,352.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,352.53	0.00	
8270 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		49,666.91	11,812.14	0.00	61,479.05
8270 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		49,666.91	11,812.14	0.00	61,479.05
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			5,906.07	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			5,906.07	0.00	
8270 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		26,380.06	8,321.70	0.00	34,701.76
8270 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		26,380.06	8,321.70	0.00	34,701.76



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,160.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
8270 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,765.66	17,619.20	0.00	77,384.86
8270 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,765.66	17,619.20	0.00	77,384.86
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		8,809.60	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,809.60	0.00	
8270 1	141002 000002		HACIENDA	40,399.40	13,483.58	0.00	53,882.98
8270 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	40,399.40	13,483.58	0.00	53,882.98
8270 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	40,399.40	13,483.58	0.00	53,882.98
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		6,741.79	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
8270 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	111,375.18	37,125.06	0.00	148,500.24
8270 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,375.18	37,125.06	0.00	148,500.24
8270 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,375.18	37,125.06	0.00	148,500.24
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		18,562.53	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	
8270 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	123,275.46	39,521.76	0.00	162,797.22
8270 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,548.39	4,833.04	0.00	28,381.43
8270 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,548.39	4,833.04	0.00	28,381.43
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,416.52	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
8270 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,745.10	1,581.70	0.00	6,326.80
8270 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,745.10	1,581.70	0.00	6,326.80
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		790.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
8270 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,859.64	18,098.54	0.00	66,958.18
8270 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,859.64	18,098.54	0.00	66,958.18
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		9,049.27	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,049.27	0.00	
8270 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,122.33	15,008.48	0.00	61,130.81
8270 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,122.33	15,008.48	0.00	61,130.81
D	8	15/05/2021	014284  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		7,504.24	0.00	
D	9	31/05/2021	014310  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,504.24	0.00	
8270 1	142001		FOVISSSTE	307,352.14	95,986.80	0.00	403,338.94
8270 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	169,413.28	50,786.06	0.00	220,199.34
8270 1	142001 000001 001000		REGIDORES	23,849.10	7,949.70	0.00	31,798.80
8270 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	23,849.10	7,949.70	0.00	31,798.80
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,974.85	0.00	
8270 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,994.48	4,998.16	0.00	19,992.64
8270 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,994.48	4,998.16	0.00	19,992.64
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,499.08	0.00	
8270 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,290.68	0.00	0.00	1,290.68



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,290.68	0.00	0.00	1,290.68
	8270 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		11,627.98	3,294.14	0.00	14,922.12
	8270 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		11,627.98	3,294.14	0.00	14,922.12
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,647.07	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			1,647.07	0.00	
	8270 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		5,644.22	2,028.52	0.00	7,672.74
	8270 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		5,644.22	2,028.52	0.00	7,672.74
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,014.26	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			1,014.26	0.00	
	8270 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		2,142.20	0.00	0.00	2,142.20
	8270 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		2,142.20	0.00	0.00	2,142.20
	8270 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		8,771.10	2,923.70	0.00	11,694.80
	8270 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		8,771.10	2,923.70	0.00	11,694.80
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,461.85	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			1,461.85	0.00	
	8270 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		19,481.12	6,157.86	0.00	25,638.98
	8270 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		19,481.12	6,157.86	0.00	25,638.98
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			3,078.93	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			3,078.93	0.00	
	8270 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,681.16	893.72	0.00	3,574.88
	8270 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,681.16	893.72	0.00	3,574.88
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			446.86	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			446.86	0.00	
	8270 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,681.06	893.72	0.00	3,574.78
	8270 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,681.06	893.72	0.00	3,574.78
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			446.86	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			446.86	0.00	
	8270 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,069.80	1,356.60	0.00	5,426.40
	8270 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,069.80	1,356.60	0.00	5,426.40
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			678.30	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			678.30	0.00	
	8270 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		4,069.80	1,356.60	0.00	5,426.40
	8270 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		4,069.80	1,356.60	0.00	5,426.40
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			678.30	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			678.30	0.00	
	8270 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		24,908.18	5,923.84	0.00	30,832.02
	8270 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		24,908.18	5,923.84	0.00	30,832.02
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			2,961.92	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			2,961.92	0.00	
	8270 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		13,229.74	4,173.38	0.00	17,403.12
	8270 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		13,229.74	4,173.38	0.00	17,403.12
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			2,086.69	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,086.69	0.00	
8270 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,972.66	8,836.12	0.00	38,808.78
8270 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,972.66	8,836.12	0.00	38,808.78
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,418.06	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,418.06	0.00	
8270 1 142001 000002			HACIENDA	20,260.49	6,762.08	0.00	27,022.57
8270 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,260.49	6,762.08	0.00	27,022.57
8270 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,260.49	6,762.08	0.00	27,022.57
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
8270 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	55,855.20	18,618.40	0.00	74,473.60
8270 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	55,855.20	18,618.40	0.00	74,473.60
8270 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	55,855.20	18,618.40	0.00	74,473.60
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	
8270 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,823.17	19,820.26	0.00	81,643.43
8270 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,271.40	2,423.80	0.00	9,695.20
8270 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,271.40	2,423.80	0.00	9,695.20
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
8270 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,379.72	793.24	0.00	3,172.96
8270 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,379.72	793.24	0.00	3,172.96
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
8270 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,041.53	9,076.42	0.00	38,117.95
8270 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,041.53	9,076.42	0.00	38,117.95
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,538.21	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,538.21	0.00	
8270 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,130.52	7,526.80	0.00	30,657.32
8270 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,130.52	7,526.80	0.00	30,657.32
D	8	15/05/2021	014289  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,763.40	0.00	
D	9	31/05/2021	014312  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,763.40	0.00	
8270 1 143001			CONSAR	318,109.46	99,346.34	0.00	417,455.80
8270 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	175,342.85	52,563.52	0.00	227,906.37
8270 1 143001 000001 001000			REGIDORES	24,683.82	8,227.94	0.00	32,911.76
8270 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	24,683.82	8,227.94	0.00	32,911.76
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
8270 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,519.30	5,173.10	0.00	20,692.40
8270 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,519.30	5,173.10	0.00	20,692.40
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	
8270 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,335.84	0.00	0.00	1,335.84
8270 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,335.84	0.00	0.00	1,335.84
8270 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	12,034.97	3,409.42	0.00	15,444.39



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	12,034.97	3,409.42	0.00	15,444.39
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
8270 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	5,841.74	2,099.50	0.00	7,941.24
8270 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,841.74	2,099.50	0.00	7,941.24
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
8270 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,217.15	0.00	0.00	2,217.15
8270 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,217.15	0.00	0.00	2,217.15
8270 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	9,078.06	3,026.02	0.00	12,104.08
8270 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	9,078.06	3,026.02	0.00	12,104.08
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,513.01	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
8270 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,162.97	6,373.38	0.00	26,536.35
8270 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,162.97	6,373.38	0.00	26,536.35
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,186.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,186.69	0.00	
8270 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,775.00	925.00	0.00	3,700.00
8270 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,775.00	925.00	0.00	3,700.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
8270 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,775.00	925.00	0.00	3,700.00
8270 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,775.00	925.00	0.00	3,700.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
8270 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,212.24	1,404.08	0.00	5,616.32
8270 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,212.24	1,404.08	0.00	5,616.32
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
8270 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,212.24	1,404.08	0.00	5,616.32
8270 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,212.24	1,404.08	0.00	5,616.32
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
8270 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,779.98	6,131.18	0.00	31,911.16
8270 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,779.98	6,131.18	0.00	31,911.16
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,065.59	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,065.59	0.00	
8270 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	13,692.76	4,319.44	0.00	18,012.20
8270 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	13,692.76	4,319.44	0.00	18,012.20
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	31,021.78	9,145.38	0.00	40,167.16
	8270 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	31,021.78	9,145.38	0.00	40,167.16
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,572.69	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,572.69	0.00	
	8270 1 143001 000002		HACIENDA	20,969.58	6,998.74	0.00	27,968.32
	8270 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,969.58	6,998.74	0.00	27,968.32
	8270 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,969.58	6,998.74	0.00	27,968.32
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
	8270 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57,810.12	19,270.04	0.00	77,080.16
	8270 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	57,810.12	19,270.04	0.00	77,080.16
	8270 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	57,810.12	19,270.04	0.00	77,080.16
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
	8270 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,986.91	20,514.04	0.00	84,500.95
	8270 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,525.86	2,508.62	0.00	10,034.48
	8270 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,525.86	2,508.62	0.00	10,034.48
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
	8270 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,463.00	821.00	0.00	3,284.00
	8270 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,463.00	821.00	0.00	3,284.00
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
	8270 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,058.04	9,394.18	0.00	39,452.22
	8270 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,058.04	9,394.18	0.00	39,452.22
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,697.09	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,697.09	0.00	
	8270 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,940.01	7,790.24	0.00	31,730.25
	8270 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,940.01	7,790.24	0.00	31,730.25
D	8	15/05/2021	014287  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,895.12	0.00	
D	9	31/05/2021	014311  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,895.12	0.00	
	8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	2,596,040.40	646,031.55	0.00	3,242,071.95
	8270 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	2,596,040.40	646,031.55	0.00	3,242,071.95
	8270 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	2,596,040.40	646,031.55	0.00	3,242,071.95
	8270 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	2,596,040.40	646,031.55	0.00	3,242,071.95
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		322,175.25	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		323,856.30	0.00	
	8270 1 154003		VACACIONES	106,698.35	0.00	0.00	106,698.35
	8270 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	16,168.50	0.00	0.00	16,168.50
	8270 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,168.50	0.00	0.00	16,168.50
	8270 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,168.50	0.00	0.00	16,168.50
	8270 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,460.79	0.00	0.00	36,460.79
	8270 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,063.60	0.00	0.00	13,063.60
	8270 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,063.60	0.00	0.00	13,063.60
	8270 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,397.19	0.00	0.00	23,397.19
	8270 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,397.19	0.00	0.00	23,397.19
	8270 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	54,069.06	0.00	0.00	54,069.06



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,069.06	0.00	0.00	54,069.06
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,069.06	0.00	0.00	54,069.06
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		784,898.09	176,074.60	0.00	960,972.69
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		385,443.34	85,672.92	0.00	471,116.26
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,985.30	9,996.32	0.00	49,981.62
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,985.30	9,996.32	0.00	49,981.62
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			4,998.16	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			4,998.16	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,226.70	0.00	0.00	3,226.70
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,226.70	0.00	0.00	3,226.70
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		31,323.28	6,588.32	0.00	37,911.60
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		31,323.28	6,588.32	0.00	37,911.60
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			3,294.16	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			3,294.16	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,345.64	4,057.08	0.00	19,402.72
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,345.64	4,057.08	0.00	19,402.72
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			2,028.54	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			2,028.54	0.00	
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		5,998.16	0.00	0.00	5,998.16
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		5,998.16	0.00	0.00	5,998.16
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		23,389.60	5,847.40	0.00	29,237.00
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		23,389.60	5,847.40	0.00	29,237.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			2,923.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			2,923.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,138.72	12,315.76	0.00	64,454.48
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,138.72	12,315.76	0.00	64,454.48
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			6,157.88	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			6,157.88	0.00	
8270 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,149.60	1,787.40	0.00	8,937.00
8270 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,149.60	1,787.40	0.00	8,937.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			893.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,149.60	1,787.40	0.00	8,937.00
8270 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,149.60	1,787.40	0.00	8,937.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			893.70	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,852.64	2,713.16	0.00	13,565.80
8270 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,852.64	2,713.16	0.00	13,565.80
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			1,356.58	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			1,356.58	0.00	
8270 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		10,852.64	2,713.16	0.00	13,565.80
8270 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,852.64	2,713.16	0.00	13,565.80
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			1,356.58	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			1,356.58	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,519.82	11,847.76	0.00	75,367.58
8270 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,519.82	11,847.76	0.00	75,367.58
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		5,923.88	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,923.88	0.00	
8270 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	35,161.20	8,346.80	0.00	43,508.00
8270 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	35,161.20	8,346.80	0.00	43,508.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,173.40	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,173.40	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	79,350.44	17,672.36	0.00	97,022.80
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	79,350.44	17,672.36	0.00	97,022.80
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,836.18	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,836.18	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA	79,045.14	13,524.16	0.00	92,569.30
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	79,045.14	13,524.16	0.00	92,569.30
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	79,045.14	13,524.16	0.00	92,569.30
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,762.08	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,762.08	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	171,462.57	39,640.76	0.00	211,103.33
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,390.40	4,847.60	0.00	24,238.00
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,390.40	4,847.60	0.00	24,238.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,423.80	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,423.80	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,345.92	1,586.48	0.00	7,932.40
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,345.92	1,586.48	0.00	7,932.40
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		793.24	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		793.24	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84,135.97	18,152.96	0.00	102,288.93
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84,135.97	18,152.96	0.00	102,288.93
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,076.48	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,076.48	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,590.28	15,053.72	0.00	76,644.00
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,590.28	15,053.72	0.00	76,644.00
D	60	15/05/2021	014416  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,526.86	0.00	
D	63	31/05/2021	014446  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,526.86	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	148,947.04	37,236.76	0.00	186,183.80
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	148,947.04	37,236.76	0.00	186,183.80
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	148,947.04	37,236.76	0.00	186,183.80
D	3	15/05/2021	014254  PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	4	31/05/2021	014266  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,255,038.50	483,558.00	0.00	2,738,596.50
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,483.93	273.00	0.00	4,756.93
8270 2	211001 000002		HACIENDA	4,483.93	273.00	0.00	4,756.93
8270 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,483.93	273.00	0.00	4,756.93
8270 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,483.93	273.00	0.00	4,756.93



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	31/05/2021	'014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		273.00	0.00	
8270 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	18,028.52	0.00	0.00	18,028.52
8270 2 214001 000002			HACIENDA	18,028.52	0.00	0.00	18,028.52
8270 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,028.52	0.00	0.00	18,028.52
8270 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,028.52	0.00	0.00	18,028.52
8270 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	16,158.80	0.00	0.00	16,158.80
8270 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2 215002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215002 000002			HACIENDA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8270 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8270 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8270 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	4,233.51	1,539.86	0.00	5,773.37
8270 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	4,233.51	0.00	0.00	4,233.51
8270 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,233.51	0.00	0.00	4,233.51
8270 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,233.51	0.00	0.00	4,233.51
8270 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	1,539.86	0.00	1,539.86
8270 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	0.00	1,539.86
8270 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,539.86	0.00	1,539.86
EA	1	31/05/2021	'014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,539.86	0.00	
8270 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	48,392.20	11,442.79	0.00	59,834.99
8270 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	40,796.82	10,305.80	0.00	51,102.62
8270 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,796.82	10,305.80	0.00	51,102.62
8270 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,796.82	10,305.80	0.00	51,102.62
EB	2	03/05/2021	'014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		2,739.75	0.00	
EB	21	31/05/2021	'014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		7,566.05	0.00	
8270 2 254001 000002			HACIENDA	7,595.38	1,136.99	0.00	8,732.37
8270 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,595.38	1,136.99	0.00	8,732.37
8270 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,595.38	1,136.99	0.00	8,732.37
EA	1	31/05/2021	'014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,136.99	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,872,629.46	388,834.07	0.00	2,261,463.53
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	799,694.94	164,480.47	0.00	964,175.41
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	246,051.90	62,661.67	0.00	308,713.57
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	246,051.90	62,661.67	0.00	308,713.57
D	49	05/05/2021	'014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,300.00	0.00	
D	50	05/05/2021	'014349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,000.00	0.00	
D	2	18/05/2021	'014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,031.00	0.00	
D	51	25/05/2021	'014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
D	62	25/05/2021	'014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,400.00	0.00	
EA	16	31/05/2021	'014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		1,499.97	0.00	
EA	16	31/05/2021	'014367  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		12,412.23	0.00	
EB	2	03/05/2021	'014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		13,059.90	0.00	
EB	21	31/05/2021	'014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		1,786.88	0.00	
EB	21	31/05/2021	'014355  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		4,571.69	0.00	
8270 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	19,490.94	0.00	0.00	19,490.94
8270 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	19,490.94	0.00	0.00	19,490.94
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,655.52	0.00	0.00	22,655.52
8270 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,655.52	0.00	0.00	22,655.52



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8270 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8270 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		13,880.00	1,500.00	0.00	15,380.00
	8270 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		13,880.00	1,500.00	0.00	15,380.00
	D 2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,257.20	0.00	0.00	15,257.20
	8270 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,257.20	0.00	0.00	15,257.20
	8270 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		8,963.10	1,000.00	0.00	9,963.10
	8270 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,963.10	1,000.00	0.00	9,963.10
	D 2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		87,792.00	13,215.20	0.00	101,007.20
	8270 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		87,792.00	13,215.20	0.00	101,007.20
	D 49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,400.10	0.00	
	D 2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			7,615.00	0.00	
	D 51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,000.10	0.00	
	D 62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,200.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		21,100.20	2,400.00	0.00	23,500.20
	8270 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		21,100.20	2,400.00	0.00	23,500.20
	D 49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
	D 2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			400.00	0.00	
	D 51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
	D 62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		361,504.08	83,703.60	0.00	445,207.68
	8270 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		361,504.08	83,703.60	0.00	445,207.68
	D 6	04/05/2021	014105 ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL06			480.00	0.00	
	D 6	04/05/2021	014109 ACEITE PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06			425.00	0.00	
	D 6	04/05/2021	014113 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07			940.00	0.00	
	D 6	04/05/2021	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07			990.00	0.00	
	D 6	04/05/2021	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07			1,980.00	0.00	
	D 6	04/05/2021	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06			679.00	0.00	
	D 6	04/05/2021	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06			839.00	0.00	
	D 6	04/05/2021	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06			1,350.00	0.00	
	D 49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
	D 2	18/05/2021	014237 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			52,576.70	0.00	
	D 2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			22,143.90	0.00	
	D 51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			800.00	0.00	
	8270 2 261001 000002		HACIENDA		37,547.99	7,003.85	0.00	44,551.84
	8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		37,547.99	7,003.85	0.00	44,551.84
	8270 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		37,547.99	7,003.85	0.00	44,551.84
	D 6	04/05/2021	014108 ACEITE PARA CHEVY TESORERIA			555.00	0.00	
	D 49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
	D 50	05/05/2021	014349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,150.00	0.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,798.85	0.00	
8270 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,695.43	3,542.05	0.00	28,237.48
8270 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,695.43	3,542.05	0.00	28,237.48
8270 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,695.43	3,542.05	0.00	28,237.48
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,542.05	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	645,422.50	101,294.10	0.00	746,716.60
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	370,909.80	61,917.10	0.00	432,826.90
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	370,909.80	61,917.10	0.00	432,826.90
D	6	04/05/2021	014106 ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B DE OBRAS PUBLICAS		1,400.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014110 ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		679.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014111 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,350.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,390.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		778.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO		700.00	0.00	
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,500.00	0.00	
D	50	05/05/2021	014349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,900.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		800.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		350.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,510.00	0.00	
D	51	25/05/2021	014350 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,600.10	0.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
D	39	27/05/2021	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		1,160.00	0.00	
D	39	27/05/2021	014296 ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07		580.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,920.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8270 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	630.00	0.00	0.00	630.00
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	630.00	0.00	0.00	630.00
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	272,507.70	39,377.00	0.00	311,884.70
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	272,507.70	39,377.00	0.00	311,884.70
D	49	05/05/2021	014348 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	50	05/05/2021	014349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014237 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,650.00	0.00	
D	2	18/05/2021	014236 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,427.00	0.00	
D	62	25/05/2021	014351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	365,268.60	112,513.60	0.00	477,782.20
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	365,268.60	112,513.60	0.00	477,782.20
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	365,268.60	112,513.60	0.00	477,782.20
DCK	1	03/05/2021	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		55,911.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCK	3	04/05/2021	014097 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		778.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780		778.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		778.00	0.00	
DCK	2	18/05/2021	014275 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		52,508.60	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	810.00	0.00	0.00	810.00
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	810.00	0.00	0.00	810.00
8270 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	810.00	0.00	0.00	810.00
8270 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	810.00	0.00	0.00	810.00
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,491.70	0.00	0.00	18,491.70
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,491.70	0.00	0.00	18,491.70
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	18,491.70	0.00	0.00	18,491.70
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	18,491.70	0.00	0.00	18,491.70
8270 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,742.00	110.00	0.00	1,852.00
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,742.00	110.00	0.00	1,852.00
8270 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,742.00	110.00	0.00	1,852.00
8270 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,742.00	110.00	0.00	1,852.00
EA	1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		110.00	0.00	
8270 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00	0.00	0.00	60.00
8270 2 293001 000002			HACIENDA	60.00	0.00	0.00	60.00
8270 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	60.00	0.00	0.00	60.00
8270 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	60.00	0.00	0.00	60.00
8270 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8270 2 294001 000002			HACIENDA	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8270 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8270 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	260,600.78	81,358.28	0.00	341,959.06
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	48,556.51	17,463.20	0.00	66,019.71
8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,054.51	2,080.00	0.00	42,134.51
8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,054.51	2,080.00	0.00	42,134.51
D	6	04/05/2021	014103 GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		1,080.00	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.		1,000.00	0.00	
8270 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8270 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8270 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,050.00	850.00	0.00	2,900.00
8270 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,050.00	850.00	0.00	2,900.00
D	39	27/05/2021	014297 REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (7759)		850.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,052.00	14,533.20	0.00	18,585.20
8270 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,052.00	14,533.20	0.00	18,585.20
D	6	04/05/2021	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		830.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014117 MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		1,020.00	0.00	
D	6	04/05/2021	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06		1,950.00	0.00	
D	38	27/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		9,744.00	0.00	
D	38	27/05/2021	014338 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		139.20	0.00	
D	39	27/05/2021	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		850.00	0.00	
8270 2 296001 000002			HACIENDA	14,868.44	2,665.68	0.00	17,534.12
8270 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,868.44	2,665.68	0.00	17,534.12
8270 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,868.44	2,665.68	0.00	17,534.12



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	31/05/2021	'014377] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,665.68	0.00	
8270 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,959.22	0.00	0.00	7,959.22
8270 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,959.22	0.00	0.00	7,959.22
8270 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,959.22	0.00	0.00	7,959.22
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,617.81	23,966.00	0.00	66,583.81
8270 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,417.80	14,106.00	0.00	25,523.80
8270 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,417.80	14,106.00	0.00	25,523.80
D	6	04/05/2021	'014107]FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS		440.00	0.00	
D	6	04/05/2021	'014107]FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS		250.00	0.00	
D	6	04/05/2021	'014110]ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		80.00	0.00	
D	6	04/05/2021	'014112]FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK MP08		300.00	0.00	
D	6	04/05/2021	'014120]SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		1,420.00	0.00	
D	6	04/05/2021	'014121]ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO		6,026.00	0.00	
D	6	04/05/2021	'014122]BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET CAFE OP27		580.00	0.00	
D	6	04/05/2021	'014123]SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO		1,260.00	0.00	
D	70	07/05/2021	'014056]REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		950.00	0.00	
D	70	07/05/2021	'014357]PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		2,800.00	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,880.01	9,860.00	0.00	38,740.01
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,880.01	9,860.00	0.00	38,740.01
D	23	10/05/2021	'014302]REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07		9,860.00	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	146,598.80	37,263.40	0.00	183,862.20
8270 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	146,598.80	37,263.40	0.00	183,862.20
8270 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	146,598.80	37,263.40	0.00	183,862.20
D	17	06/05/2021	'014304]PARA PATRULLA POL-3781		5,370.80	0.00	
D	17	06/05/2021	'014303]PARA PATRULLA POL-3783		10,741.60	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014097]SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		390.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014099]MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784		3,700.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014100]C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATRULLA POL-1667		300.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014101]SERVICIO PATRULLA POL-3780		390.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014102]SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		390.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014286]REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784		3,800.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014088]COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,270.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014089]BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION D E PATRULLA POL-3782		350.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014092]ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-1667		3,211.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014094]CRUCETA DE PRECISION PARA PATRULLA POL-1666		1,000.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014095]ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 0922		2,000.00	0.00	
DCK	3	04/05/2021	'014096]BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629		750.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	'014305]PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	'014306]REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	'014307]REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	'014308]REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00	0.00	
DCK	7	27/05/2021	'014309]REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	8,886,002.09	956,024.81	0.00	9,842,026.90
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	850,000.00	0.00	1,350,000.00
8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	500,000.00	850,000.00	0.00	1,350,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	850,000.00	0.00	1,350,000.00
	8270 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	850,000.00	0.00	1,350,000.00
	DCK 4	04/05/2021	014340  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE M		850,000.00	0.00	
	8270 3 312001		CONSUMO DE GAS	675.00	700.00	0.00	1,375.00
	8270 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	675.00	700.00	0.00	1,375.00
	8270 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	675.00	700.00	0.00	1,375.00
	8270 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	675.00	700.00	0.00	1,375.00
	EA 1	31/05/2021	014377  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		700.00	0.00	
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	40,141.00	13,817.00	0.00	53,958.00
	8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	31,441.00	8,017.00	0.00	39,458.00
	8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,441.00	8,017.00	0.00	39,458.00
	8270 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,441.00	8,017.00	0.00	39,458.00
	EB 9	24/05/2021	014331  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		8,017.00	0.00	
	8270 3 314001 000002		HACIENDA	8,700.00	5,800.00	0.00	14,500.00
	8270 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,700.00	5,800.00	0.00	14,500.00
	8270 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,700.00	5,800.00	0.00	14,500.00
	D 37	24/05/2021	014330 SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		2,900.00	0.00	
	D 37	24/05/2021	014329 SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021		2,900.00	0.00	
	8270 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
	8270 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
	8270 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
	8270 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	8270 3 331001 000002		HACIENDA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	8270 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	8270 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	8270 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,998.12	0.00	0.00	6,998.12
	8270 3 333001 000001		GOBERNACIÓN	0.08	0.00	0.00	0.08
	8270 3 333001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.04	0.00	0.00	0.04
	8270 3 333001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.04	0.00	0.00	0.04
	8270 3 333001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.04	0.00	0.00	0.04
	8270 3 333001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.04	0.00	0.00	0.04
	8270 3 333001 000002		HACIENDA	6,689.04	0.00	0.00	6,689.04
	8270 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,689.04	0.00	0.00	6,689.04
	8270 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,689.04	0.00	0.00	6,689.04
	8270 3 333001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	309.00	0.00	0.00	309.00
	8270 3 333001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	309.00	0.00	0.00	309.00
	8270 3 333001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	309.00	0.00	0.00	309.00
	8270 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,155.20	829.40	0.00	3,984.60
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,103.00	806.20	0.00	3,909.20
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,103.00	806.20	0.00	3,909.20
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,103.00	806.20	0.00	3,909.20
	D 55	31/05/2021	014392  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		423.40	0.00	
	D 58	31/05/2021	014395  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		313.20	0.00	
	D 65	31/05/2021	014510  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2		69.60	0.00	
	8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	52.20	23.20	0.00	75.40
	8270 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	52.20	23.20	0.00	75.40



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	52.20	23.20	0.00	75.40
DCK	5	30/05/2021	014342] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		23.20	0.00	
	8270 3 347002		SERVICIO DE GRUA	2,696.00	0.00	0.00	2,696.00
	8270 3 347002 000001		GOBERNACIÓN	696.00	0.00	0.00	696.00
	8270 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
	8270 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
	8270 3 347002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8270 3 347002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8270 3 347002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8270 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	8270 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	8270 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	8270 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	8270 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	11,263.00	0.00	0.00	11,263.00
	8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,263.00	0.00	0.00	11,263.00
	8270 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,263.00	0.00	0.00	11,263.00
	8270 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,263.00	0.00	0.00	11,263.00
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8270 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8270 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8270 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8270 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,493.33	4,046.67	0.00	14,540.00
	8270 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,493.33	4,046.67	0.00	14,540.00
	8270 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	10,493.33	4,046.67	0.00	14,540.00
	8270 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	10,493.33	4,046.67	0.00	14,540.00
D	15	04/05/2021	014299]MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,574.81	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,471.86	0.00	
	8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	26,440.29	7,377.60	0.00	33,817.89
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	8,334.00	1,258.40	0.00	9,592.40
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
	8270 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8270 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8270 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,258.40	0.00	1,258.40
	8270 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,258.40	0.00	1,258.40
D	70	07/05/2021	014054]REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2001 SSP09		980.00	0.00	
D	38	27/05/2021	014338]NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11		278.40	0.00	
	8270 3 355003 000002		HACIENDA	6,967.29	1,160.00	0.00	8,127.29
	8270 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,967.29	1,160.00	0.00	8,127.29
	8270 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,967.29	1,160.00	0.00	8,127.29
EA	1	31/05/2021	014377] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,160.00	0.00	
	8270 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,248.00	522.00	0.00	3,770.00
	8270 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,248.00	522.00	0.00	3,770.00
	8270 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,248.00	522.00	0.00	3,770.00
EA	1	31/05/2021	014377] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		522.00	0.00	
	8270 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,497.00	4,158.80	0.00	6,655.80
	8270 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,105.00	4,158.80	0.00	5,263.80
	8270 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,105.00	4,158.80	0.00	5,263.80
D	70	07/05/2021	014055]REPARACION GMC SIERRA OP35		900.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014055]REPARACION GMC SIERRA OP35		1,250.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014056]REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		650.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	07/05/2021	014056	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35		500.00	0.00	
D	70	07/05/2021	014357	PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		650.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		208.80	0.00	
8270 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 3 355003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	5,394.00	278.40	0.00	5,672.40
8270 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,394.00	278.40	0.00	5,672.40
8270 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,394.00	278.40	0.00	5,672.40
D	17	06/05/2021	014303	PARA PATRULLA POL-3783		185.60	0.00	
D	17	06/05/2021	014304	PARA PATRULLA POL-3781		92.80	0.00	
8270 3 355004				LAVADO DE VEHICULOS	115.00	345.00	0.00	460.00
8270 3 355004 000001				GOBERNACIÓN	115.00	345.00	0.00	460.00
8270 3 355004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	115.00	345.00	0.00	460.00
8270 3 355004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	115.00	345.00	0.00	460.00
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		345.00	0.00	
8270 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
8270 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
8270 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
8270 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,880.00	5,800.00	0.00	26,680.00
D	18	07/05/2021	014292	DIFUSION DE INFORMACION CULTURAL		5,800.00	0.00	
8270 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	94,873.61	25,952.72	0.00	120,826.33
8270 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	82,418.02	25,421.72	0.00	107,839.74
8270 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,388.83	24,761.72	0.00	99,150.55
8270 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,388.83	24,761.72	0.00	99,150.55
D	10	03/05/2021	014059	GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LA CAÑITA, LAS CUPIAS Y CACHAGUA		9,064.70	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		7,646.00	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		3,845.02	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		134.00	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		4,072.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	2,250.19	0.00	0.00	2,250.19
8270 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	2,250.19	0.00	0.00	2,250.19
8270 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	1,950.99	0.00	0.00	1,950.99
8270 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	1,950.99	0.00	0.00	1,950.99
8270 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,828.01	660.00	0.00	4,488.01
8270 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,828.01	660.00	0.00	4,488.01
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		660.00	0.00	
8270 3 375001 000002				HACIENDA	3,958.60	310.00	0.00	4,268.60
8270 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	3,958.60	310.00	0.00	4,268.60
8270 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	3,958.60	310.00	0.00	4,268.60
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		310.00	0.00	
8270 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,069.99	221.00	0.00	8,290.99
8270 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,069.99	221.00	0.00	8,290.99
8270 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,069.99	221.00	0.00	8,290.99
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		221.00	0.00	
8270 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	427.00	0.00	0.00	427.00
8270 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	427.00	0.00	0.00	427.00
8270 3 375001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	427.00	0.00	0.00	427.00
8270 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
8270 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
8270 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
8270 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
8270 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8270 3 383001 000009				FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 383001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8270 3 383001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8270 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		48,451.29	8,308.52	0.00	56,759.81
8270 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		35,924.22	6,938.56	0.00	42,862.78
8270 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,974.22	6,938.56	0.00	38,912.78
8270 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,974.22	6,938.56	0.00	38,912.78
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		1,758.00	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		2,096.12	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		3,084.44	0.00	
8270 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8270 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8270 3 392003 000002			HACIENDA		11,426.23	1,369.96	0.00	12,796.19
8270 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		11,426.23	1,369.96	0.00	12,796.19
8270 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		11,426.23	1,369.96	0.00	12,796.19
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,369.96	0.00	
8270 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
8270 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
8270 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
8270 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		171,020.99	38,847.90	0.00	209,868.89
8270 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		138,745.60	31,883.54	0.00	170,629.14
8270 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		134,682.08	31,883.54	0.00	166,565.62
8270 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		134,682.08	31,883.54	0.00	166,565.62
D	36	21/05/2021	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORES		2,226.00	0.00	
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		390.00	0.00	
EA	16	31/05/2021	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		7,524.62	0.00	
EB	2	03/05/2021	014366	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,		9,369.20	0.00	
EB	21	31/05/2021	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL J		12,373.72	0.00	
8270 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,650.52	0.00	0.00	3,650.52
8270 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,650.52	0.00	0.00	3,650.52
8270 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		413.00	0.00	0.00	413.00
8270 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		413.00	0.00	0.00	413.00
8270 3 392004 000002			HACIENDA		31,999.39	6,964.36	0.00	38,963.75
8270 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		31,999.39	6,964.36	0.00	38,963.75
8270 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		31,999.39	6,964.36	0.00	38,963.75
EA	1	31/05/2021	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,964.36	0.00	
8270 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		276.00	0.00	0.00	276.00
8270 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		276.00	0.00	0.00	276.00
8270 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		276.00	0.00	0.00	276.00
8270 3 395001			ACTUALIZACION		1,718,447.51	0.00	0.00	1,718,447.51
8270 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,718,447.51	0.00	0.00	1,718,447.51
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,718,447.51	0.00	0.00	1,718,447.51
8270 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,718,447.51	0.00	0.00	1,718,447.51
8270 3 395002			INTERES		6,164,862.75	0.00	0.00	6,164,862.75
8270 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,164,862.75	0.00	0.00	6,164,862.75
8270 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,164,862.75	0.00	0.00	6,164,862.75
8270 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,164,862.75	0.00	0.00	6,164,862.75
8270 3 395004			RECARGOS		14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
8270 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
8270 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
8270 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,520,426.70	784,025.04	0.00	5,304,451.74
8270 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL		2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00
8270 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,132,040.00	406,180.00	0.00	2,538,220.00
D	69	04/05/2021	014536  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	34	17/05/2021	014375  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDI		175,000.00	0.00	
D	47	31/05/2021	014382  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		46,180.00	0.00	
	8270 4 417001		JAPACO	380,000.00	30,000.00	0.00	410,000.00
	8270 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	380,000.00	30,000.00	0.00	410,000.00
	8270 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	380,000.00	30,000.00	0.00	410,000.00
	8270 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	380,000.00	30,000.00	0.00	410,000.00
D	52	21/05/2021	014376  TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		30,000.00	0.00	
	8270 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	379,000.00	87,000.00	0.00	466,000.00
	8270 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	379,000.00	87,000.00	0.00	466,000.00
	8270 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	379,000.00	87,000.00	0.00	466,000.00
	8270 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	379,000.00	87,000.00	0.00	466,000.00
D	33	17/05/2021	014374  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE C		42,000.00	0.00	
D	48	31/05/2021	014383  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
	8270 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,025,000.00	135,000.00	0.00	1,160,000.00
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,025,000.00	135,000.00	0.00	1,160,000.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,025,000.00	135,000.00	0.00	1,160,000.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,025,000.00	135,000.00	0.00	1,160,000.00
D	30	17/05/2021	014371  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		65,000.00	0.00	
D	45	31/05/2021	014380  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
	8270 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	228,500.00	27,000.00	0.00	255,500.00
	8270 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	228,500.00	27,000.00	0.00	255,500.00
	8270 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	228,500.00	27,000.00	0.00	255,500.00
	8270 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	228,500.00	27,000.00	0.00	255,500.00
D	32	17/05/2021	014373  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTU		12,000.00	0.00	
D	46	31/05/2021	014381  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
	8270 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	145,000.00	18,000.00	0.00	163,000.00
	8270 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	145,000.00	18,000.00	0.00	163,000.00
	8270 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	145,000.00	18,000.00	0.00	163,000.00
	8270 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	145,000.00	18,000.00	0.00	163,000.00
D	31	17/05/2021	014372  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES		8,000.00	0.00	
D	44	31/05/2021	014379  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	1,094.08	381.48	0.00	1,475.56
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,094.08	381.48	0.00	1,475.56
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,094.08	381.48	0.00	1,475.56
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,094.08	381.48	0.00	1,475.56
IA	8	20/05/2021	014415  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		381.48	0.00	
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	43,877.96	10,969.49	0.00	54,847.45
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,877.96	10,969.49	0.00	54,847.45
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,877.96	10,969.49	0.00	54,847.45
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,877.96	10,969.49	0.00	54,847.45



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 07:53:09p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
8270 4 441004			OTROS APOYOS	175,486.34	66,886.99	0.00	242,373.33
8270 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	175,486.34	66,886.99	0.00	242,373.33
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,486.34	66,886.99	0.00	242,373.33
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,486.34	66,886.99	0.00	242,373.33
D	35	20/05/2021	013966 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		4,263.00	0.00	
D	35	20/05/2021	013964 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		6,473.99	0.00	
EA	13	31/05/2021	014321  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,800.00	0.00	
EA	17	31/05/2021	014323  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,100.00	0.00	
EB	1	06/05/2021	014317  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,100.00	0.00	
EB	3	25/05/2021	014322  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		5,700.00	0.00	
EB	18	31/05/2021	014326  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		10,450.00	0.00	
EB	22	31/05/2021	014324  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,694.88	0.00	0.00	52,694.88
8270 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,727.00	0.00	0.00	6,727.00
8270 5 511001 000007			ADQUISICIONES	6,727.00	0.00	0.00	6,727.00
8270 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	6,727.00	0.00	0.00	6,727.00
8270 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	6,727.00	0.00	0.00	6,727.00
8270 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	42,923.88	0.00	0.00	42,923.88
8270 5 515001 000007			ADQUISICIONES	42,923.88	0.00	0.00	42,923.88
8270 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	42,923.88	0.00	0.00	42,923.88
8270 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	42,923.88	0.00	0.00	42,923.88
8270 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
8270 5 565001 000007			ADQUISICIONES	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
8270 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
8270 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
8270 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
8270 5 567001 000007			ADQUISICIONES	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
8270 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
8270 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
8270 6			INVERSIÓN PÚBLICA	4,390,662.41	1,198,671.06	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	4,390,662.41	1,198,671.06	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,390,662.41	1,198,671.06	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,390,662.41	1,198,671.06	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	4,390,662.41	1,198,671.06	0.00	5,589,333.47
D	7	26/05/2021	014293 ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRATO COS-GES-012-2019		1,198,671.06	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	99,167.94	4,670.54	0.00	103,838.48
8270 9 911001			CREDITO BANOBRAS	30,554.15	0.00	0.00	30,554.15
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	30,554.15	0.00	0.00	30,554.15
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	30,554.15	0.00	0.00	30,554.15
8270 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	30,554.15	0.00	0.00	30,554.15
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	17,886.21	4,324.96	0.00	22,211.17
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	17,886.21	4,324.96	0.00	22,211.17
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	17,886.21	4,324.96	0.00	22,211.17
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	17,886.21	4,324.96	0.00	22,211.17
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,324.96	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50,727.58	345.58	0.00	51,073.16
IA	17	31/05/2021	014452  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		345.58	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 07:53:09p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>787,371,709.42</b>	<b>123,339,776.82</b>	<b>123,339,776.82</b>	<b>820,699,765.32</b>