



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:53:51p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	15,211,965.43	8,062,150.42	5,035,035.16	18,239,080.69
1111		Efectivo	597,050.85	196,935.30	319,659.42	474,326.73
DC	54	01/06/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	75	07/06/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	76	08/06/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	77	09/06/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	78	10/06/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	79	14/06/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	60	23/06/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	67	30/06/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1		CAJA	587,050.85	196,935.30	319,659.42	464,326.73
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	-4,855.78	0.00	0.00	-4,855.78
1111 1 000021		CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPIOS	579,855.34	196,935.30	319,659.42	457,131.22
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	19,438.00	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	15,000.70	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	4,000.00	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	29,964.41	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	16,663.28	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	13,303.13	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	58,000.00	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	38,858.59	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	54,000.00	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	32,085.66	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	5,616.17	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	4,163.78	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	100.00	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	2,566.00	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	5,899.70	
D	19	30/06/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	20,000.00	
I	1	01/06/2021 INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		19,254.18	0.00	
I	2	02/06/2021 INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		1,353.51	0.00	
I	3	03/06/2021 INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		22,305.97	0.00	
I	4	07/06/2021 INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		1,680.40	0.00	
I	5	08/06/2021 INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		4,119.02	0.00	
I	6	09/06/2021 INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		8,632.07	0.00	
I	7	10/06/2021 INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		7,054.64	0.00	
I	8	14/06/2021 INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		4,470.00	0.00	
I	9	15/06/2021 INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		2,929.72	0.00	
I	10	16/06/2021 INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		4,238.31	0.00	
I	11	17/06/2021 INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		647.00	0.00	
I	12	21/06/2021 INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		1,427.72	0.00	
I	13	22/06/2021 INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		53,118.53	0.00	
I	14	23/06/2021 INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		4,960.61	0.00	
I	15	24/06/2021 INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		617.00	0.00	
I	16	25/06/2021 INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		21,274.70	0.00	
I	17	29/06/2021 INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		17,901.67	0.00	
I	18	30/06/2021 INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		20,950.25	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1111 2 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1111 2 000002 000004		GRISELDA QUINTANA GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112			Bancos/Tesoreria		14,543,925.83	7,865,215.12	4,715,375.74	17,693,765.21
DD		7 16/06/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD		8 16/06/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL		18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001			CUENTA DE CHEQUES NO. 5264		18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2			BANAMEX		2,265,184.86	4,788,910.61	3,178,123.70	3,875,971.77
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778		143,945.25	3,199.31	0.00	147,144.56
IA		6 30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			3,165.33	0.00	
IA		7 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.			33.98	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714		1,273,358.67	4,150,741.95	2,852,839.78	2,571,260.84
D		15 01/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARAI ANGELICA PEREDA			0.00	1,400.00	
D		2 02/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	156,993.40	
D		16 02/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	5,427.85	
D		16 02/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	8,068.65	
D		20 02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	40,000.00	
D		22 02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA			0.00	12,000.00	
D		22 02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA			0.00	25,000.00	
D		23 02/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE MAYO 2021			0.00	231,837.00	
D		26 02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)			0.00	3,705.39	
D		43 02/06/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL SUBORDINADO			423,966.00	0.00	
D		57 02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 35714 A LA CTA 708161			0.00	10,000.00	
D		61 02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 A LA CTA: 35846			0.00	70,000.00	
D		75 02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ)			0.00	6,080.00	
D		24 03/06/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021			0.00	6,370.00	
D		24 03/06/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021			0.00	8,490.00	
D		25 03/06/2021	PAGO A PORVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)			0.00	12,669.98	
D		42 03/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE			0.00	954.66	
D		71 03/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JOYCE SPORTS MEXICO SA DE CV)			0.00	5,870.00	
D		14 04/06/2021	TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO			80,000.00	0.00	
D		14 04/06/2021	TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO			80,000.00	0.00	
D		14 04/06/2021	TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO			80,000.00	0.00	
D		14 04/06/2021	TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO			80,000.00	0.00	
D		14 04/06/2021	TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO			80,000.00	0.00	
D		27 04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	80,000.00	
D		28 04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			0.00	80,000.00	
D		29 04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			0.00	80,000.00	
D		30 04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	80,000.00	
D		31 04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			0.00	80,000.00	
D		73 04/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			0.00	2,800.00	
D		78 04/06/2021	PAGO DE PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ACOSTA			0.00	42,390.96	
D		72 08/06/2021	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS DEL PROVEEDOR ISMAEL BAEZ GERARDO.			0.00	44,569.52	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	11/06/2021	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE LA CONTADORA	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		0.00	12,000.00	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	6,281.90	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	2,385.16	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	2,616.74	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	2,989.43	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	2,393.54	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	983,215.70	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		15,722.69		0.00	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	13,037.50	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	13,459.32	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	6,382.00	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	4,850.68	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	8,862.79	
D	36	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			0.00	80,000.00	
D	37	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA			0.00	165,000.00	
D	38	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			0.00	10,000.00	
D	39	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			0.00	10,000.00	
D	40	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	35,000.00	
D	18	16/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	4,000.00	
D	18	16/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	4,000.00	
D	18	16/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	5,000.00	
D	41	16/06/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO Y MARIA ANEGLICA PEREDA			0.00	1,701.68	
D	41	16/06/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO Y MARIA ANEGLICA PEREDA			0.00	1,400.00	
D	44	16/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714			0.01	0.00	
D	51	16/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV)			0.00	2,019.96	
D	64	18/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)			0.00	1,175.42	
D	4	19/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	123,789.30	
D	5	19/06/2021	PAGO A PROVEEDOR CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO			0.00	18,444.00	
D	69	21/06/2021	PAGO DE NOMINA A BENJAMIN ERASMO URREA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	7,731.57	
D	66	25/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA DE LA 35714 A LA 35846			0.00	30,000.00	
D	54	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GABRIEL ANTONIO FONSECA LIZARRAGA)			0.00	16,424.50	
D	65	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA(ISMAEL MORAN ACOSTA)			0.00	6,960.00	
D	74	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA(SIMONA DUARTE FELIX)			0.00	5,405.60	
D	21	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CTA: 35714			0.00	45.60	
D	21	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CTA: 35714			0.00	290.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CTA: 35714			0.00	46.40	
D	21	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CTA: 35714			0.00	285.00	
D	45	30/06/2021	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	14,771.97	
D	67	30/06/2021	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	27,802.00	
EA	1	01/06/2021	0007817-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	19,436.14	
EA	2	15/06/2021	0007818-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	10,800.00	
EA	3	15/06/2021	0007819-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	22,832.57	
EA	4	15/06/2021	0007820-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	10,550.00	
EA	5	15/06/2021	0007821-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	25,068.90	
EA	6	30/06/2021	0007822-A GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	9,950.00	
EA	7	30/06/2021	0007823-A GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	29,807.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021			3,285,000.00	0.00	
IA	4	02/06/2021	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021			12,196.30	0.00	
IA	3	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			2,028.69	0.00	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			11,828.26	0.00	
1112 2 000004			IMPTO. S/GASOLINA 35846		-107,097.25	292,487.07	206,133.61	-20,743.79
D	61	02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 A LA CTA: 35846			70,000.00	0.00	
D	62	02/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO			0.00	900.00	
D	62	02/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO			0.00	144.00	
D	10	08/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	10,200.00	
D	33	09/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)			0.00	4,708.39	
D	63	11/06/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			192,487.07	0.00	
D	12	25/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	10,450.10	
D	66	25/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA DE LA 35714 A LA 35846			30,000.00	0.00	
D	68	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021			0.00	405.00	
D	68	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021			0.00	64.80	
EB	1	01/06/2021	0001871-B CANCELADO			0.00	0.00	
EB	2	01/06/2021	0001872-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	10,500.00	
EB	3	01/06/2021	0001873-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	31,541.39	
EB	4	15/06/2021	0001874-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	1,914.46	
EB	5	15/06/2021	0001875-B CANCELADO			0.00	0.00	
EB	6	15/06/2021	0001876-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS			0.00	729.29	
EB	7	15/06/2021	0001877-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EB	8	15/06/2021	0001878-B MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO			0.00	4,396.18	
EB	9	15/06/2021	0001879-B MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA			0.00	2,385.16	
EB	10	15/06/2021	0001880-B GABINO PEÑA MUÑIZ			0.00	2,714.71	
EB	11	15/06/2021	0001881-B MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO			0.00	15,722.69	
EB	12	15/06/2021	0001882-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	8,085.00	
EB	13	15/06/2021	0001883-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	11,500.00	
EB	14	15/06/2021	0001884-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			0.00	24,498.74	
EB	15	15/06/2021	0001885-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	29,917.65	
EB	16	15/06/2021	0001886-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	8,300.00	
EB	17	15/06/2021	0001887-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	24,000.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 2 000031		FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
	1112 2 000032		FOPEDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
	1112 2 000034		CONADE 2013 CTA. 45188	98,136.51	0.00	0.00	98,136.51
	1112 2 000036		FONDO III (2014) CUENTA 45285	383.90	0.00	0.00	383.90
	1112 2 000037		FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
	1112 2 000038		FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
	1112 2 000040		CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177	2,067.07	0.00	0.00	2,067.07
	1112 2 000042		PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	4,935.98	0.00	0.00	4,935.98
	1112 2 000043		CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
	1112 2 000044		CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014	282.20	0.00	0.00	282.20
	1112 2 000045		CUENTA FONDO IV 2015 CUENTA No. 1769814	172.51	0.00	0.00	172.51
	1112 2 000046		CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
	1112 2 000047		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	1,805.44	0.00	0.00	1,805.44
	1112 2 000048		CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	21,906.58	3.67	0.00	21,910.25
IA	9	27/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		3.67	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	240,594.19	56.50	0.00	240,650.69
IA	10	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		56.50	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	62,379.10	14.65	0.00	62,393.75
IA	11	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		14.65	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		CUENTA 490672 FONDO 14 MINERO 2016	2,042.07	0.00	0.00	2,042.07
	1112 2 000069		CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	1,299.12	0.00	0.00	1,299.12
	1112 2 000070		CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	1,796.87	0.00	0.00	1,796.87
	1112 2 000071		CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	1,401.39	0.00	0.00	1,401.39
	1112 2 000072		CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	2,669.30	0.00	0.00	2,669.30
	1112 2 000073		CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	9,255.90	0.00	0.00	9,255.90
	1112 2 000074		CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	1,714.52	0.00	0.00	1,714.52
	1112 2 000075		CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	19,239.68	3.23	0.00	19,242.91
IA	12	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		3.23	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	54,534.05	12.81	0.00	54,546.86
IA	13	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		12.81	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		-55,693.24	342,391.42	119,150.31	167,547.87
D	57	02/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 35714 A LA CTA 708161			10,000.00	0.00	
D	11	08/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	11,165.20	
D	32	08/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	3,900.00	
D	56	08/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV)			0.00	2,760.45	
D	35	14/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FELIX ALBERTO VIERA)			0.00	2,400.00	
D	13	23/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	12,910.80	
D	58	23/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	34,108.16	
D	52	24/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CRISTIAN PARRA PEREZ)			0.00	25,056.00	
D	76	24/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)			0.00	7,601.98	
D	50	25/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)			0.00	7,904.12	
D	77	25/06/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,000.00	
D	53	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITO ALEJANDRO CUEN)			0.00	6,960.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			19,438.00	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			15,000.70	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			4,000.00	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			29,964.41	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			5,616.17	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			4,163.78	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			100.00	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			2,566.00	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			5,899.70	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			20,000.00	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			16,663.28	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			13,303.13	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			58,000.00	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			38,858.59	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			54,000.00	0.00	
D	19	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			32,085.66	0.00	
D	55	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	900.00	
D	55	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	144.00	
D	55	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	157.76	
D	55	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	25.24	
D	55	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	135.00	
D	55	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	21.60	
D	70	30/06/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)			4,000.00	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			8,711.00	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			21.00	0.00	
	1112 3		BANORTE		12,260,709.42	3,076,304.51	1,537,252.04	13,799,761.89
	1112 3 000001		CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		34,909.44	3.78	0.00	34,913.22
IA	14	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			3.78	0.00	
	1112 3 000002		CTA:00493855637 FAIS 2017		16,357.33	1.77	0.00	16,359.10



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			1.77	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		28,386.91	3.08	0.00	28,389.99
IA	16	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			3.08	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017		0.36	0.00	0.00	0.36
			CTA:00313840012					
1112 3 000008			FORTAMUN 2018		191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018		136,444.16	25.01	0.00	136,469.17
IA	17	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			25.01	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		10,863.14	1.18	0.00	10,864.32
IA	18	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			1.18	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		38,220.49	4.14	0.00	38,224.63
IA	19	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			4.14	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292		11,192.40	1.21	0.00	11,193.61
IA	20	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			1.21	0.00	
1112 3 000019			FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020			FAIS 2020 CTA: 1095575644		319,336.36	74.51	0.00	319,410.87
IA	21	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			74.51	0.00	
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727		925,338.05	966,914.29	1,337,252.04	555,000.30
D	1	02/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	46,511.30	
DCK	1	21/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	55,145.60	
DCK	2	30/06/2021	DEPOSITO DE APORTACIÓN DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			966,742.00	0.00	
DCK	3	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	5.00	
DCK	3	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	0.80	
DCK	4	30/06/2021	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	1,000,000.00	
ECK	1	15/06/2021	0000014-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	99,000.00	
ECK	2	15/06/2021	0000015-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	89,589.34	
ECK	3	15/06/2021	0000016-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	47,000.00	
IA	1	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			172.29	0.00	
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806		10,539,109.63	2,109,271.21	0.00	12,648,380.84
D	8	30/06/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			2,106,795.70	0.00	
IA	2	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			2,475.51	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		200,014.67	4.33	200,000.00	19.00
D	79	07/06/2021	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO			0.00	200,000.00	
IA	22	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			4.33	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
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		5,333,602.04	8,069,944.29	8,377,300.03	5,026,246.30
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		650,000.00	7,754,189.15	7,744,187.47	660,001.68
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO		650,000.00	10,001.68	0.00	660,001.68
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES		650,000.00	10,001.68	0.00	660,001.68
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		650,000.00	10,001.68	0.00	660,001.68
IA	8	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.			10,001.68	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	7,744,187.47	7,744,187.47	0.00
1122 8 810101	IA	5 30/06/2021	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	3,205,668.73	3,205,668.73	0.00
IA						0.00	0.00	
IA							3,205,668.73	
1122 8 810102	IA	5 30/06/2021	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	839,345.37	839,345.37	0.00
IA						839,345.37	0.00	
IA						0.00	839,345.37	
1122 8 810103	IA	5 30/06/2021	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	51,317.77	51,317.77	0.00
IA						51,317.77	0.00	
IA						0.00	51,317.77	
1122 8 810104	IA	5 30/06/2021	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	104,816.28	104,816.28	0.00
IA						104,816.28	0.00	
IA						0.00	104,816.28	
1122 8 810105	IA	5 30/06/2021	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	231,147.01	231,147.01	0.00
IA						231,147.01	0.00	
IA						0.00	231,147.01	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810107	IA	5 30/06/2021	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	10.08	10.08	0.00
IA						10.08	0.00	
IA						0.00	10.08	
1122 8 810108	IA	4 02/06/2021	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	0.00	12,196.30	12,196.30	0.00
IA						12,196.30	0.00	
IA						0.00	12,196.30	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810301	IA	5 30/06/2021	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	11,828.26	11,828.26	0.00
IA						11,828.26	0.00	
IA						0.00	11,828.26	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820104	IA	1 30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	172.29	172.29	0.00
IA						172.29	0.00	
IA						0.00	172.29	
1122 8 820105	IA	2 30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	0.00	2,475.51	2,475.51	0.00
IA						2,475.51	0.00	
IA						0.00	2,475.51	
1122 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820109	IA	11 30/06/2021	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	0.00	120.08	120.08	0.00
IA						14.65	0.00	
IA						0.00	14.65	
IA						1.77	0.00	
IA						0.00	1.77	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		25.01	0.00	
IA	17	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	25.01	
IA	19	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		4.14	0.00	
IA	19	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	4.14	
IA	21	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		74.51	0.00	
IA	21	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	74.51	
1122 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.41	4.41	0.00
IA	12	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		3.23	0.00	
IA	12	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.23	
IA	18	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		1.18	0.00	
IA	18	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.18	
1122 8 820203			FORTALECE	0.00	3.08	3.08	0.00
IA	16	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		3.08	0.00	
IA	16	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.08	
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	73.09	73.09	0.00
IA	10	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		56.50	0.00	
IA	10	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	56.50	
IA	13	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		12.81	0.00	
IA	13	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	12.81	
IA	14	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		3.78	0.00	
IA	14	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.78	
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	1.21	1.21	0.00
IA	20	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		1.21	0.00	
IA	20	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.21	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	3.67	3.67	0.00
IA	9	27/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		3.67	0.00	
IA	9	27/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.67	
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		3,285,000.00	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		0.00	3,285,000.00	
1122 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	4.33	4.33	0.00
IA	22	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		4.33	0.00	
IA	22	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	4.33	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,448,054.87	93,849.70	412,000.00	4,129,904.57
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,331.31	12,000.00	12,000.00	36,331.31
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	36,331.31	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00
D	34	11/06/2021	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE LA CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		12,000.00	0.00	
D	45	30/06/2021	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146			MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000156			MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123 1 000001 000164			MARIA MARISELA GERMAN VEGA	-0.01	0.00	0.00	-0.01



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
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		1,007.37	1,849.70	0.00	2,857.07
1123 2	000001		DIFERENCIAS DE EFECTIVO		1,007.37	1,849.70	0.00	2,857.07
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		2.00	1,849.70	0.00	1,851.70
EB	3	01/06/2021	0001873-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			1,849.70	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 CARZARMEC 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	EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV		0.24	0.00	0.00	0.24
1123 5	000008	000002	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.72	0.00	0.00	0.72
1123 5	000008	000003	ALMA MARLENE GUADRON LLANOS		57.42	0.00	0.00	57.42
1123 5	000008	000004	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.		7,027.00	0.00	0.00	7,027.00
1123 5	000008	000005	COMERCIALIZADORA SANALONA SA DE CV		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 DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL		1,294,759.91	80,000.00	400,000.00	974,759.91
1123 6	000001		JAPACO		1,294,759.91	80,000.00	400,000.00	974,759.91
1123 6	000001	000002	D		400,000.00	80,000.00	400,000.00	80,000.00
IA	5	30/06/2021	TRANSFERENCIA DE JAPACO POR PAGO DE CLORO			0.00	400,000.00	
1123 6	000001	000007	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			80,000.00	0.00	
1123 6	000001	000007	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
1123 6	000001	000008	INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
1123 6	000001	000009	INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
1123 6	000001	000010	INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
1123 6	000001	000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		563,811.21	0.00	0.00	563,811.21
1123 7			OTROS		2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 7 000002		PARTIDAS POR APLICAR		284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000004		TESORERIA DE LA FEDERACION		2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
	1123 7 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO		2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
	1123 7 000004 000005		I.S.S.S.T.E.		4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
	1123 7 000004 000008		FONDO IV		114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
	1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	221,112.56	221,112.56	0.00
	1124 1		Impuestos		0.00	150,910.70	150,910.70	0.00
	1124 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		0.00	3,012.80	3,012.80	0.00
	IA	6 30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			3,012.80	0.00	
	IA	6 30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	3,012.80	
	1124 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	2,267.78	2,267.78	0.00
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021			1,178.29	0.00	
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021			0.00	1,178.29	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021			8.32	0.00	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021			0.00	8.32	
	I	12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021			134.43	0.00	
	I	12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021			0.00	134.43	
	I	15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021			181.98	0.00	
	I	15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021			0.00	181.98	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021			764.76	0.00	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021			0.00	764.76	
	1124 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	2,986.96	2,986.96	0.00
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021			8.05	0.00	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021			0.00	8.05	
	I	12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021			190.08	0.00	
	I	12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021			0.00	190.08	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021			2,788.83	0.00	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021			0.00	2,788.83	
	1124 1 120101		PREDIAL URBANO		0.00	6,916.74	6,916.74	0.00
	I	2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021			109.48	0.00	
	I	2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021			0.00	109.48	
	I	3 03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021			993.99	0.00	
	I	3 03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021			0.00	993.99	
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021			1,211.92	0.00	
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021			0.00	1,211.92	
	I	7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021			640.48	0.00	
	I	7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021			0.00	640.48	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021			0.00	556.53	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021			556.53	0.00	
	I	9 15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021			2,154.98	0.00	
	I	9 15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021			0.00	2,154.98	
	I	11 17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021			331.56	0.00	
	I	11 17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021			0.00	331.56	
	I	13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021			141.98	0.00	
	I	13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021			0.00	141.98	
	I	14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			153.82	0.00	
	I	14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			0.00	153.82	
	I	15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021			157.74	0.00	
	I	15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021			0.00	157.74	
	I	17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			279.70	0.00	
	I	17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021			0.00	279.70	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021			150.58	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	150.58	
IA	7	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.		33.98	0.00	
IA	7	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	33.98	
1124	1	120102	Adquisición de Inmuebles	0.00	110,768.64	110,768.64	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		16,740.00	0.00	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		0.00	16,740.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		17,497.03	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	17,497.03	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		1,040.00	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		0.00	1,040.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		2,240.50	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	2,240.50	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,200.00	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	1,200.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		46,251.96	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	46,251.96	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		8,140.00	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	8,140.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		17,659.15	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	17,659.15	
1124	1	120103	REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	5,314.72	5,314.72	0.00
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		128.32	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	128.32	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,001.76	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	1,001.76	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		2,358.06	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	2,358.06	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		444.23	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	444.23	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		1,382.35	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	1,382.35	
1124	1	180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,354.43	1,354.43	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		15.07	0.00	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	15.07	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		136.86	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	136.86	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		153.09	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	153.09	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		13.66	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	13.66	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		57.86	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	57.86	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		106.32	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	106.32	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		66.80	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	66.80	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		242.95	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	242.95	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021		236.17	0.00	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021		0.00	236.17	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		45.64	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.00	45.64	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		14.20	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	14.20	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		13.63	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.63	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		46.18	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	46.18	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.77	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		32.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	32.74	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		142.43	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	142.43	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		15.06	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.06	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	242.22	242.22	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		16.63	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	16.63	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		29.49	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	29.49	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	14.74	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		181.36	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	181.36	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	217.77	217.77	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.68	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		31.37	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	31.37	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.68	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		155.04	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	155.04	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	581.78	581.78	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		45.26	0.00	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	45.26	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		115.42	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	115.42	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		20.17	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	20.17	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		115.33	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	115.33	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		4.48	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4.48	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		88.42	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	88.42	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	4.48	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		33.61	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	33.61	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		20.17	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	20.17	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	235.20	235.20	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		33.60	0.00	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		0.00	33.60	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	44.80	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		22.40	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	22.40	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	56.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		11.20	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		0.00	11.20	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		11.20	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	11.20	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		11.20	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	11.20	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		11.20	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	11.20	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		33.60	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	33.60	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	226.77	226.77	0.00
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		117.83	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	117.83	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.83	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	0.83	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		13.44	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	13.44	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		18.20	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	18.20	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		76.47	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	76.47	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	11,076.86	11,076.86	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		1,674.00	0.00	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		0.00	1,674.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		1,749.70	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	1,749.70	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		104.00	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		0.00	104.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		224.05	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	224.05	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		120.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	120.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4,625.19	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	4,625.19	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		814.00	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	814.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		1,765.92	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	1,765.92	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	298.69	298.69	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.81	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	0.81	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		19.01	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	19.01	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		278.87	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	278.87	
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	301.28	301.28	0.00
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			301.28	0.00	
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	301.28	
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	242.22	242.22	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		16.63	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	16.63	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		29.49	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	29.49	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		14.74	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	14.74	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		181.36	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	181.36	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	217.77	217.77	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		15.68	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	15.68	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	31.37	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	15.68	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		155.04	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	155.04	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	581.78	581.78	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26	0.00	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	45.26	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		67.22	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		0.00	67.22	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		115.42	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		0.00	115.42	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		67.22	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	67.22	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	20.17	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		115.33	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	115.33	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		4.48	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4.48	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		88.42	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	88.42	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		4.48	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4.48	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		20.17	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	20.17	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	235.20	235.20	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		33.60	0.00	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.60	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		44.80	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	44.80	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		22.40	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	22.40	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		56.00	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	56.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		33.60	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.60	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	726.67	726.67	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		49.88	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	49.88	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		88.46	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	88.46	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		44.23	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		544.10	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	544.10	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	653.32	653.32	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		47.05	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		94.10	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	94.10	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		47.05	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	47.05	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		465.12	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	465.12	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		0.00	1,745.29	1,745.29	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		135.78	0.00	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	135.78	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		201.65	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		0.00	201.65	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		346.24	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		0.00	346.24	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		201.65	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	201.65	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		60.52	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	60.52	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		345.99	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	345.99	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		13.44	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	13.44	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		265.26	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	265.26	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		13.44	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	13.44	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		100.82	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	100.82	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		60.50	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	60.50	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	705.81	705.81	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		0.00	100.83	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		100.83	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		134.44	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	134.44	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		67.22	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	67.22	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		168.05	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	168.05	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		33.61	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	33.61	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		33.61	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	33.61	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		33.61	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	33.61	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	33.61	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		100.83	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	100.83	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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	32,060.92	32,060.92	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	4,844.41	4,844.41	0.00
I		12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		332.50	0.00	
I		12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	332.50	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		589.70	0.00	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	589.70	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		294.85	0.00	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	294.85	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,627.36	0.00	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	3,627.36	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	18,155.98	18,155.98	0.00
I		2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		905.20	0.00	
I		2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	905.20	
I		4 07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		1,344.31	0.00	
I		4 07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		0.00	1,344.31	
I		5 08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		2,308.21	0.00	
I		5 08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		0.00	2,308.21	
I		6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		1,344.31	0.00	
I		6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	1,344.31	
I		7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		403.48	0.00	
I		7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	403.48	
I		10 16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		3,381.60	0.00	
I		10 16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	3,381.60	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		89.62	0.00	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	89.62	
I		14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1,768.40	0.00	
I		14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	1,768.40	
I		15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		89.62	0.00	
I		15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	89.62	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		5,445.80	0.00	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	5,445.80	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		672.13	0.00	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	672.13	
I		18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		403.30	0.00	
I		18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	403.30	
1124 4	430101		Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	430106		Mercados Municipales.		0.00	4,355.48	4,355.48	0.00
I		12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		313.67	0.00	
I		12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	313.67	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		627.34	0.00	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	627.34	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		313.67	0.00	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	313.67	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,100.80	0.00	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	3,100.80	
1124 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	4,705.05	4,705.05	0.00
I		1 01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		672.15	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		0.00	672.15	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		896.20	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	896.20	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		448.10	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	448.10	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,120.25	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	1,120.25	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		224.05	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		0.00	224.05	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		224.05	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	224.05	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		224.05	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	224.05	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		224.05	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	224.05	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		672.15	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	672.15	
1124 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	10,001.68	10,001.68	0.00
1124 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	10,001.68	10,001.68	0.00
IA	8	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.		10,001.68	0.00	
IA	8	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.		0.00	10,001.68	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	28,139.26	28,139.26	0.00
1124 6	610101		Multas.	0.00	5,383.29	5,383.29	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		83.29	0.00	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	83.29	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		756.15	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	756.15	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		995.31	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	995.31	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,489.38	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	1,489.38	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		656.67	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	656.67	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		252.38	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.00	252.38	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		78.52	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	78.52	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	110.55	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		87.23	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	87.23	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		873.81	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	873.81	
1124 6	610103		Rezagos.	0.00	1,765.90	1,765.90	0.00
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		71.40	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	71.40	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		512.44	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	512.44	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		462.48	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	462.48	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		42.00	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	42.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		677.58	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	677.58	
1124 6 610104			Recargos		0.00	182.06	182.06	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		5.73	0.00	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	5.73	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		51.82	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	51.82	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		57.88	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	57.88	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		21.92	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	21.92	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.37	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	8.37	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		17.29	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		0.00	17.29	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		5.38	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	5.38	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		1.49	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	1.49	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		5.98	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	5.98	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		6.20	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	6.20	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		0.00	268.86	268.86	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		89.62	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	89.62	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		89.62	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	89.62	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		89.62	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		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	2,031.04	2,031.04	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.43	0.00	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	0.43	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.18	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	0.18	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		-0.58	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	-0.58	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		-0.12	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	-0.12	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		-0.16	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	-0.16	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.52	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	0.52	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.26	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	0.26	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		0.85	0.00	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		0.00	0.85	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		0.13	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		0.00	0.13	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.83	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	0.83	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		-0.08	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	-0.08	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.48	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	0.48	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.28	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	0.28	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		-0.18	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	-0.18	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		-0.43	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	-0.43	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.36	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	0.36	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		-0.42	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	-0.42	
IA	3	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			2,028.69	0.00	
IA	3	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			0.00	2,028.69	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	537.72	537.72	0.00
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		537.72	0.00	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		0.00	537.72	
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	2,986.96	2,986.96	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.05	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	8.05	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		190.08	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	190.08	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	2,788.83	
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	66.83	66.83	0.00
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			66.83	0.00	
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	66.83	
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	2,107.47	2,107.47	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		1.68	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	1.68	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		72.13	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	72.13	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,033.66	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	2,033.66	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	1,492.45	1,492.45	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	8.01	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		8.01	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		89.73	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		0.00	89.73	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		87.98	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	87.98	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		213.36	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	213.36	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		37.98	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	37.98	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		1,039.53	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,039.53	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		15.86	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.86	
1124	6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	1,634.75	1,634.75	0.00
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		1,634.75	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,634.75	
1124	6 610503		REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	9,681.93	9,681.93	0.00
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		4,794.67	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,794.67	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		4,887.26	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,887.26	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	205,547.17	792.88	0.00	206,340.05
1129	1		SUBSIDIO AL EMPLEO	205,547.17	792.88	0.00	206,340.05
1129	1 002017		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
1129	1 002018		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
1129	1 002019		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	55,061.55	0.00	0.00	55,061.55
1129	1 002020		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	48,447.11	0.00	0.00	48,447.11
1129	1 002021		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	4,023.30	792.88	0.00	4,816.18
D	46	15/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		396.44	0.00	
D	47	30/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		396.44	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.09	0.00	0.00	0.09
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.03
1131	2		PROVEEDORES 2020	0.03	0.00	0.00	0.03
1131	2 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	0.03	0.00	0.00	0.03
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.06
1134	1		CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1134	1 000009		FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
1134	1 000009 000001		CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,358,962.82	0.00	0.00	73,358,962.82
1231			Terrenos	24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1233		Edificios no Habitacionales	11,497,351.11	0.00	0.00	11,497,351.11
1233 1		ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001 000007		JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO CAÑEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 2		HACIENDA	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 (000-000-001-026-004-001)	1,488,279.65	0.00	0.00	1,488,279.65
1233 2 000001 000002		MERCADO MUNICIPAL (009-000-001-027-001-001)	2,987,751.80	0.00	0.00	2,987,751.80
1233 2 000001 000003		RASTRO MUNICIPAL (009-000-002-034-002-001)	307,435.28	0.00	0.00	307,435.28
1233 2 000001 000004		SALON DE USOS MULTIPLES (009-000-002-013-002-001)	3,269,121.55	0.00	0.00	3,269,121.55
1233 2 000001 000005		CASA DE LA CULTURA (009-000-001-025-003-001)	1,202,674.57	0.00	0.00	1,202,674.57
1233 2 000001 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (009-000-001-025-002-001)	1,161,132.34	0.00	0.00	1,161,132.34
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	37,780,036.84	0.00	0.00	37,780,036.84
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 PAPACHAL	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 COMOA	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 LOCALIADA 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 LOCALIADAD 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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	31,717,782.86	0.00	0.00	31,717,782.86
	1235 5 000003		OBRAS GASTOS CORRIENTE	25,809,284.47	0.00	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
	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)	4,790,889.68	0.00	0.00	4,790,889.68
	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 COMO A	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
	1240		Bienes Muebles	25,929,943.55	14,848.00	0.00	25,944,791.55
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	1,852,081.73	14,848.00	0.00	1,866,929.73
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,179,981.10	14,848.00	0.00	1,194,829.10
	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000011 000014		COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
	1241 1 000011 000015		JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	1241 1 000011 000016		NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	1241 1 000011 000018		LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
	1241 1 000011 000020		UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
	1241 1 000011 000021		LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
	1241 1 000011 000022		CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	1241 1 000011 000023		DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
	1241 1 000011 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	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	1241 1 000012 000025		SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ				
	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000013	000044	ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL		4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
1241 1	000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO		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	14,848.00	0.00	101,238.54
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 ALAMBRIKO		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO 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 000021	000599		MINI SPLIT MIRAGE LIFE 2 TON	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
DD	6	19/06/2021	014288 MINISPLIT MIRAGE 2 TON		14,848.00	0.00	
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 ENTREPANOS	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 LIMMCORT 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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 000033			AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1241 1 000041 000037			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000038			BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000039			BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000040			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000041			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000042			MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1241 1 000041 000043			TELEFONO ALAMBRIKO	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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	000039	CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA		6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1	000911	000040	COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA					
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		5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1	000911	000073	EVAPORADORA ABS X3 2 TON		5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1	000911	000074	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1	000911	000075	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1	000911	000076	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1	000911	000077	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 000007	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUM G4400	8,862.40	0.00	0.00	8,862.40
	1241 3 000012 000008	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 000012 000009	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	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 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 000014	DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
	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 DE NIÑAS(OS)	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000017 000001	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000021	TESORERIA MUNICIPAL	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 DVD,LECTOR M	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
	1241 3 000021 000026	ALLINONE HP 100B	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 3 000021 000027	SWITCH 24 PUERTOS	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
	1241 3 000021 000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
	1241 3 000021 000030	MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO	7,718.64	0.00	0.00	7,718.64
	1241 3 000021 000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
	1241 3 000021 000032	IMPRESORA SAMSUNG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
	1241 3 000021 000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000021 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 S-1155 3.0 GHZ	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
	1241 3 000021 000041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
	1241 3 000021 000045	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y MEMORIA DDR3	3,850.01	0.00	0.00	3,850.01
	1241 3 000021 000046	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS PARA SERVIDIOR	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
	1241 3 000021 000047	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
	1241 3 000021 000048	IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
	1241 3 000021 000049	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000050	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000051	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
	1241 3 000021 000052	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000053	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000054	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000055	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000021 000056	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000021 000057	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021 000058	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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	000059		CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021	000060		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		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021	000062		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		8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
1241 3 000021	000063		PARA TORRE		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000021	000063		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000021	000064		MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000021	000064		2.9 GHZ DDR4 500GB SSD		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000021	000064		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000021	000595		CURVO		3,949.99	0.00	0.00	3,949.99
1241 3 000021	000595		CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR		3,949.99	0.00	0.00	3,949.99
1241 3 000031			DE MEMORIAS 500 GB		12,132.41	0.00	0.00	12,132.41
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		5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000031	000007		DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB		5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000031	000008		DISCO DURO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 3 000041			IMPRESORA EPSON L555		9,581.60	0.00	0.00	9,581.60
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-SCNB1127287		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		193,370.12	0.00	0.00	193,370.12
1241 3 000911			MUNICIPAL (FISM)		7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911	000004		H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M		7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911	000005		4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911	000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911	000006		E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 3 000911	000006		SERIE 4CE4020227		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 3 000911	000006		NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7		5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911	000007		GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR		5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911	000007		MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911	000008		PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911	000008		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911	000010		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		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911	000011		GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911	000011		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911	000014		GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911	000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B,		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911	000032		RESOLUCION 1366X768, VGA.		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911	000032		NS:3CQ5140FPJ		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911	000033		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911	000033		(ERICKA)		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911	000034		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F		3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911	000034		(CONTRALORIA)		3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911	000035		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		3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911	000036		(CONTRALORIA)		6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
1241 3 000911	000036		LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE		6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
1241 3 000911	000037		N3050 (TESORERIA)		5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911	000037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON		5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911	000038		(ERICKA)		85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911	000038		MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325		85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911	000039		XEROX		12,428.82	0.00	0.00	12,428.82
1241 3 000911	000040		PC DE ESCRITORIO LENOVO		8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
1241 3 000912			300S,PANTALLA 21.5", 2GB		5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000912			CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB		5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000912			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL		5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000912	000001		MUNICIPAL		5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 9 000021			IMPRESORA EPSON L3110		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241 9 000021			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241 9 000021			TESORERIA MUNICIPAL		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241 9 000021			MALLA SOMBRA		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		77,591.76	0.00	0.00	77,591.76



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 2		Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001		BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002		EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	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		Vehiculos 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 1GN5C604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1 000011 000016		CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244 1 000012		DIRECCION DE SEDESOL	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000012 000008		FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244 1 000021 000002		AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1 000021 000038		VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	631,113.98	0.00	0.00	631,113.98
1244 1 000031 000001		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000002		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000004		MOTO M-HONDA TRX420 09 1HFTE354684105910	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000005		MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE357784101827	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000013		PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000041		DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1 000041	000035	PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	1244 1 000041	000037	CAMIONETA CAFE CHEVROLET 2005 SERIE(1GCEC14V75Z319455)		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad		833,525.05	0.00	0.00	833,525.05
	1245 1		ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL		99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
	1245 1	000912	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)		99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
	1245 1	000912 000001	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	1245 1	000912 000002	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	1245 1	000912 000003	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	1245 1	000912 000004	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER		32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
	1245 1	000912 000005	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER		32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
	1245 3		SEGURIDAD PUBLICA		734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
	1245 3 000001		DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL		734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
	1245 3 000001	000001	FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001	000002	FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001	000004	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA		293,250.00	0.00	0.00	293,250.00
	1245 3 000001	000006	10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1245 3 000001	000007	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001	000008	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001	000009	4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK		66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
	1245 3 000001	000010	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III		312,800.00	0.00	0.00	312,800.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		18,032,589.92	0.00	0.00	18,032,589.92
	1246 1		Maquinaria y Equipo Agropecuario		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
	1246 1 000042		TALLER MUNICIPAL		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
	1246 1 000042	000001	MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
	1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción		17,459,975.30	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	MOTOCOCONF.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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000011 000005		CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 000078	DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
	1246 7 000041 000079	ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
	1246 7 000041 000080	ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
	1246 7 000041 000081	MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
	1246 7 000041 000082	BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	1246 7 000041 000083	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011 000001		ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1250		Activos Intangibles	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251		Software	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251 1		SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2		CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3		SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011 000001		SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,443,298.39	0.00	0.00	1,443,298.39
1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1 000001		Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,431,952.45	0.00	0.00	1,431,952.45
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 Educativo 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
1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1 000001		Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,911,353.32	6,594,134.55	4,387,877.78	23,705,096.55
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,717,203.14	1,430,522.19	3,215,783.59	11,502,464.54
2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,717,203.14	1,430,522.19	3,215,783.59	11,502,464.54
2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	168,913.51	1,430,522.19	2,812,968.03	1,551,359.35
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2111 1 000001 000008 000002		AGUINALDO 2018	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001 000008 000002 000002		AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001 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	76,615.92	1,430,522.19	2,812,968.03	1,459,061.76
	2111 1 000001 000017 000001		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	-65,493.29	1,144,772.85	2,309,048.24	1,098,782.10
D	16	02/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		13,496.50	0.00	
D	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,030,752.07	0.00	
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,076,702.41	
D	18	16/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		13,000.00	0.00	
D	69	21/06/2021	PAGO DE NOMINA A BENJAMIN ERASMO URREA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		7,731.57	0.00	
D	45	30/06/2021	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ DEL MES DE JUNIO 2021		26,771.97	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,171,312.52	
D	48	30/06/2021	014455] SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		0.00	61,033.31	
D	67	30/06/2021	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		27,802.00	0.00	
EB	8	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		4,396.18	0.00	
EB	9	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		2,385.16	0.00	
EB	10	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		2,714.71	0.00	
EB	11	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		15,722.69	0.00	
	2111 1 000001 000017 000002		SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL FORTAMUN	76,849.21	235,589.34	424,459.79	265,719.66
D	3	15/06/2021	014268] PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	235,589.34	
D	9	30/06/2021	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	188,870.45	
ECK	1	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		99,000.00	0.00	
ECK	2	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		89,589.34	0.00	
ECK	3	15/06/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL		47,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 000017 000003		SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL EXTRAORDINARIO	65,260.00	50,160.00	79,460.00	94,560.00
D	24	03/06/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021		14,860.00	0.00	
D	59	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	39,730.00	
D	77	25/06/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		3,000.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	39,730.00	
EB	16	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		8,300.00	0.00	
EB	17	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		24,000.00	0.00	
	2111 1 000003		APORTACIONES	9,438,289.23	0.00	402,815.56	9,841,104.79
	2111 1 000003 000001		APORTACION ISSSTE	3,940,858.88	0.00	199,358.21	4,140,217.09
	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	804,257.86	0.00	199,358.21	1,003,616.07
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	95,698.84	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	103,659.37	
	2111 1 000003 000002		APORTACION FOVISSSTE	1,549,051.47	0.00	99,979.04	1,649,030.51
	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	403,338.94	0.00	99,979.04	503,317.98
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	47,993.40	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	51,985.64	
	2111 1 000003 000003		APORTACION CONSAR	3,948,378.88	0.00	103,478.31	4,051,857.19
	2111 1 000003 000003 000003		APORTACION CONSAR 2017	779,971.22	0.00	0.00	779,971.22
	2111 1 000003 000003 000004		APORTACIONES CONSAR 2018	333,641.11	0.00	0.00	333,641.11
	2111 1 000003 000003 000005		APORTACIONES CONSAR 2019	1,178,167.26	0.00	0.00	1,178,167.26
	2111 1 000003 000003 000006		APORTACIONES CONSAR 2020	1,239,143.49	0.00	0.00	1,239,143.49
	2111 1 000003 000003 000007		APORTACIONES CONSAR 2021	417,455.80	0.00	103,478.31	520,934.11
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	49,673.17	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	53,805.14	
	2111 1 000004		AGUINALDOS POR PAGAR	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000004 000004 003200		INSTITUTO DE CULTURA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000006		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.40	0.00	0.00	0.40
	2111 1 000006 000001		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	0.40	0.00	0.00	0.40
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,101,054.83	648,689.17	640,225.15	2,092,590.81
	2112 1		PROVEEDORES DE MATERIALES	1,486,104.30	477,556.73	455,151.90	1,463,699.47
	2112 1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	180,196.28	0.00	0.00	180,196.28
	2112 1 000001 000004		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000010		JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
	2112 1 000001 000036		GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000038		RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
	2112 1 000001 000046		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.02	0.00	0.00	0.02
	2112 1 000002		REFACCIONES Y ACCESORIOS	81,745.42	6,700.00	6,700.00	81,745.42
	2112 1 000002 000004		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.02	3,900.00	3,900.00	0.02
D	32	08/06/2021	102004 8956 31/05/2021 0000000000	1 014432	1,450.00	0.00	
D	32	08/06/2021	102004 8996 08/06/2021 0000000000	1 014436	2,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	08/06/2021	'102004	8956 31/05/2021 00000.0000 1.0000 014432 PARA CAMIONETA FORD LO		0.00	1,450.00	
DD	19	08/06/2021	'102004	8996 08/06/2021 00000.0000 1.0000 014436 ACEITE PARA TRACTOR D5		0.00	2,450.00	
2112 1 000002 000047				REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)	41,836.02	0.00	0.00	41,836.02
2112 1 000002 000057				CADECO SA DE CV	0.14	0.00	0.00	0.14
2112 1 000002 000065				GUSTAVO QUINTERO SALAS	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 000002 000089				GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.	39,474.80	0.00	0.00	39,474.80
2112 1 000002 000091				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
D	73	04/06/2021	'102091	21820 04/06/2021 0000386.21 1 014555		2,800.00	0.00	
DD	35	04/06/2021	'102091	21820 04/06/2021 0000386.21 1.0000 014555 REFACCIONES PARA CAMIÓ		0.00	2,800.00	
2112 1 000002 000093				LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	433.84	0.00	0.00	433.84
2112 1 000003				TALLERES EN GENERAL	191,564.75	44,982.49	44,611.29	191,193.55
2112 1 000003 000003				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	0.00	0.00	5,034.40	5,034.40
DD	1	01/06/2021	'103003	251 01/06/2021 0000000000 000001 014235 SERVICIO DE LAVADO PAR		0.00	5,034.40	
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	4,708.39	4,708.39	0.00
D	33	09/06/2021	'103015	A430 09/06/2021 0000649.43 1 014438		4,708.39	0.00	
DD	20	09/06/2021	'103015	A430 09/06/2021 000649.4300 1.0000 014438 GMC SIERRA		0.00	4,708.39	
2112 1 000003 000034				ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
2112 1 000003 000044				PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000047				ALEJANDRA GPE. PADILLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000051				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
D	5	19/06/2021	'103051	1692 14/06/2021 0000000000 1 014288		14,848.00	0.00	
D	5	19/06/2021	'103051	1697 19/06/2021 0000000000 1 014290		3,596.00	0.00	
DD	6	19/06/2021	'103051	1692 14/06/2021 00000.0000 1.0000 014288 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	14,848.00	
DD	6	19/06/2021	'103051	1697 19/06/2021 00000.0000 1.0000 014290 MANTENIMIENTO A MNI SP		0.00	3,596.00	
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	5,405.60	0.00	0.00
D	74	29/06/2021	'1030094	3257 23/04/2021 00000745.6 1 014556		5,405.60	0.00	
2112 1 000003 000096				GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA	0.00	16,424.50	16,424.50	0.00
D	54	29/06/2021	'1030096	A1026 04/06/2021 0000000000 1 014457		16,424.50	0.00	
DD	24	04/06/2021	'1030096	A1026 04/06/2021 000000.00 1.0000 014457 REPARACION DE TRANSMIS		0.00	16,424.50	
2112 1 000003 000098				CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,758.83	325,508.80	324,003.70	186,253.73
2112 1 000004 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	187,758.83	325,508.80	324,003.70	186,253.73
D	2	02/06/2021	'104007	319 31/05/2021 0005804.37 1 014238		42,081.70	0.00	
D	2	02/06/2021	'104007	321 31/05/2021 0015849.89 1 014239		114,911.70	0.00	
D	10	08/06/2021	'104007	6280 31/05/2021 00001406.9 1 014352		10,200.00	0.00	
D	11	08/06/2021	'104007	6279 31/05/2021 0001540.03 1 014353		11,165.20	0.00	
D	4	19/06/2021	'104007	329 16/06/2021 00011175.2 1 014280		22,350.40	0.00	
D	4	19/06/2021	'104007	331 16/06/2021 0013991.57 1 014291		101,438.90	0.00	
D	13	23/06/2021	'104007	6668 23/06/2021 0000000000 1 014410		12,910.80	0.00	
D	12	25/06/2021	'104007	6669 23/06/2021 0001441.39 1 014408		10,450.10	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/06/2021	104007	329 16/06/2021 00011175.2 000001 014280 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	22,350.40	
DD	9	16/06/2021	104007	331 16/06/2021 0013991.57 000001 014291 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	101,438.90	
DD	14	23/06/2021	104007	6669 23/06/2021 0001441.39 000001 014408 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,450.10	
DD	17	23/06/2021	104007	6668 23/06/2021 0000000000 000001 014410 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	12,910.80	
DD	10	30/06/2021	104007	345 30/06/2021 0016794.37 000001 014334 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	121,759.20	
DD	11	30/06/2021	104007	343 30/06/2021 0000000000 000001 014335 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	35,094.30	
DD	15	30/06/2021	104007	6767 30/06/2021 00001406.9 000001 014411 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,200.00	
DD	16	30/06/2021	104007	6768 30/06/2021 0001351.72 000001 014412 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	9,800.00	
2112 1 000005			PARTICULARES		552,241.71	89,715.03	69,157.53	531,684.21
2112 1 000005 000014			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		4,280.00	6,080.00	1,800.00	0.00
D	75	02/06/2021	105014	548 28/09/2020 0000000000 1 013171		240.00	0.00	
D	75	02/06/2021	105014	A3283 12/05/2021 0000000000 1 014562		4,040.00	0.00	
D	75	02/06/2021	105014	0530F 02/06/2021 0000000000 1 014563		1,800.00	0.00	
DD	38	02/06/2021	105014	0530F 02/06/2021 000000.00 1.0000 014563 APOYO PARA PREPARACION		0.00	1,800.00	
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		108,375.61	0.00	0.00	108,375.61
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		92,106.49	0.00	0.00	92,106.49
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO		128,619.55	44,569.52	13,920.00	97,970.03
D	72	08/06/2021	105210	6135 08/01/2021 0000000000 1 014011		314.36	0.00	
D	72	08/06/2021	105210	6287 15/02/2021 0000000000 1 014012		1,351.40	0.00	
D	72	08/06/2021	105210	6326 03/03/2021 0000000000 1 014013		13,920.00	0.00	
D	72	08/06/2021	105210	06430 06/04/2021 0000000000 1 014544		13,920.00	0.00	
D	72	08/06/2021	105210	06492 14/04/2021 0000000000 1 014549		599.72	0.00	
D	72	08/06/2021	105210	06534 06/05/2021 0000000000 1 014545		13,920.00	0.00	
D	72	08/06/2021	105210	06592 13/05/2021 0000000000 1 014548		544.04	0.00	
DD	34	03/06/2021	105210	06637 03/06/2021 0000000.00 1.0000 014547 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
2112 1 000005 000225			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		93,964.72	0.00	13,172.02	107,136.74
DD	27	30/06/2021	105225	BB801 30/06/2021 0000000.00 1.0000 014461 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	3,550.11	
DD	27	30/06/2021	105225	55183 30/06/2021 0000000.00 1.0000 014462 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,783.98	
DD	27	30/06/2021	105225	F4B8E 30/06/2021 0000000.00 1.0000 014463 PARA OFICINA DE TESORE		0.00	648.01	
DD	27	30/06/2021	105225	C0C24 30/06/2021 0000000.00 1.0000 014464 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	4,071.94	
DD	28	30/06/2021	105225	B8F9A 30/06/2021 0000000.00 1.0000 014466 PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,563.98	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	28	30/06/2021	'105225	E407B 30/06/2021 0000000.00 1.0000 014468 PARA ESEO Y LIMPIA DEL		0.00	1,554.00		
2112 1 000005 000251	DD	31	24/06/2021	'105251	JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
				BF3D6 24/06/2021 0000165.52 1.0000 014515 APOYO PARA FUNERAL DEL		0.00	1,200.00		
2112 1 000005 000279	D	52	24/06/2021	'105279	CRISTIAN PARRA PEREZ	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
				1265 23/06/2021 0000000000 1 014459		25,056.00	0.00		
DD	25	23/06/2021	'105279	1265 23/06/2021 0000000.00 1.0000 014459 AMENIZACION DE LOS FES		0.00	25,056.00		
2112 1 000005 000284				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	5,499.54	0.00	0.00	5,499.54	
2112 1 000005 000294				ESTEFANA YBARRA PAEZ	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 000312	D	35	14/06/2021	'105312	FELIX ALBERTO VIERA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				1880 14/06/2021 0000331.03 1 014439		2,400.00	0.00		
DD	21	14/06/2021	'105312	1880 14/06/2021 0000331.03 1.0000 014439 LECTOR DE HUELLA PARA		0.00	2,400.00		
2112 1 000005 000314				ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000005 000315				GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00	
2112 1 000005 000341	D	26	02/06/2021	'105341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	51,058.55	11,609.51	11,609.51	51,058.55
				BC1C0 01/06/2021 0000000000 1 014429		3,705.39	0.00		
D	50	25/06/2021	'105341	974C1D0 24/06/2021 0000000000 000001 014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZ		7,904.12	0.00		
DD	18	01/06/2021	'105341	BC1C0 01/06/2021 000000.0000 1.0000 014429 MATERIAL DE ASEO Y LIM		0.00	3,705.39		
DD	26	24/06/2021	'105341	974C1D0 24/06/2021 0000000.00 1.0000 014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZ		0.00	7,904.12		
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000006				DE CONSTRUCCION	292,597.31	4,780.41	4,809.38	292,626.28	
2112 1 000006 000001	D	56	08/06/2021	'106001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V.	0.00	4,780.41	4,809.38	28.97
				21718 08/06/2021 0000000000 1 014454		2,760.45	0.00		
D	51	16/06/2021	'106001	21753 16/06/2021 0000000000 1 014456		2,019.96	0.00		
DD	22	08/06/2021	'106001	21718 08/06/2021 000000.00 1.0000 014454 COMIDA DEL C. PRESIDEN		0.00	2,789.42		
DD	23	16/06/2021	'106001	21753 16/06/2021 000000.00 1.0000 014456 COMIDA DEL C. PRESIDEN		0.00	2,019.96		
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	4,358.30	0.00	0.00	4,358.30	
2112 1 000006 000046				JESUS OMAR SOTO SANTOS	0.09	0.00	0.00	0.09	
2112 1 000007				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	
2112 1 000007 000012	D	71	03/06/2021	'107012	JOYCE SPORTS MEXICO SA DE CV	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
				H 199 03/06/2021 0000809.66 1 014546		5,870.00	0.00		
DD	33	03/06/2021	'107012	H 199 03/06/2021 0000809.66 1.0000 014546 ARTICULOS DEPORTIVOS E		0.00	5,870.00		
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	315,973.16	69,475.54	66,747.15	313,244.77	
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	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 2 000002		RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO		52,200.00	6,960.00	6,960.00	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	6,960.00	6,960.00	0.00
D	65	29/06/2021	202013	A 2039 21/06/2021 0000000960 1 014533		6,960.00	0.00	
DD	32	21/06/2021	202013	A 2039 21/06/2021 0000960.00 1.0000 014533 DIFUSION DE OBRAS YA C		0.00	6,960.00	
	2112 2 000002 000017		ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
	2112 2 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		197,528.50	55,555.54	46,213.56	188,186.52
	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		-0.36	1,175.42	1,175.42	-0.36
D	64	18/06/2021	204020	666 18/06/2021 0000000000 1 014339		1,175.42	0.00	
DD	13	18/06/2021	204020	666 18/06/2021 00000.0000 1.0000 014339 COMIDA DEL C. PRESIDEN		0.00	1,175.42	
	2112 2 000004 000025		CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		46,267.95	20,271.96	23,718.98	49,714.97
D	25	03/06/2021	204025	62 15/04/2021 0000000000 1 013965		6,343.99	0.00	
D	25	03/06/2021	204025	64 15/04/2021 0000000000 1 013968		6,325.99	0.00	
D	76	24/06/2021	204025	85 14/05/2021 0000863.31 1 014231		6,258.99	0.00	
D	76	24/06/2021	204025	86 14/05/2021 0000000000 1 014230		1,342.99	0.00	
DD	2	14/06/2021	204025	115 14/06/2021 0000000000 000001 014256 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	5,768.00	
DD	2	14/06/2021	204025	114 14/06/2021 0000000000 000001 014257 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	5,989.00	
DD	3	14/06/2021	204025	117 14/06/2021 0000000000 000001 014258 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	5,963.99	
DD	3	14/06/2021	204025	116 14/06/2021 0000000000 000001 014259 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	5,997.99	
	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		92,461.90	34,108.16	21,319.16	79,672.90
D	58	23/06/2021	204047	A5C6201 01/06/2021 0000000000 000001 014481 CONSUMO ALIMENTOS HORA		659.99	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	39202C8 01/06/2021 0000000000 000001 014482 CONSUMO ALIMENTOS HORA		750.00	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	BB66D6C 27/05/2021 0000000000 000001 014477 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,334.00	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	D153DFD 27/05/2021 0000000000 000001 014478 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,479.00	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	A9B81E6 27/05/2021 0000000000 000001 014479 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,566.00	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	FBA34FB 27/05/2021 0000000000 000001 014480 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,276.00	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	629105E 27/05/2021 0000000000 000001 014471 CONSUMO ALIMENTOS HORA		986.00	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	F2FB2B 27/05/2021 0000000000 000001 014472 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,531.20	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	808CF99 27/05/2021 0000000000 000001 014473 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,148.40	0.00	
D	58	23/06/2021	204047	17A5740 27/05/2021 0000000000 000001 014474 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	23/06/2021	'204047 2FF160C 27/05/2021 0000000000 000001 014475 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,032.40	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 4941F6AD 27/05/2021 0000000000 000001 014476 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,392.00	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 3A18CC7 02/06/2021 0000000000 000001 014503 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,200.60	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 1EDED7 02/06/2021 0000000000 000001 014504 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,403.60	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 72D1C45 02/06/2021 0000000000 000001 014505 CONSUMO ALIMENTOS HORA		916.40	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 3062AEC 02/06/2021 0000000000 000001 014506 CONSUMO ALIMENTOS HORA		788.80	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 AD33D9E 02/06/2021 0000000000 000001 014511 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,044.00	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 380EE73 02/06/2021 0000000000 000001 014512 CONSUMO ALIMENTOS HORA		788.80	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 882806D 01/06/2021 0000000000 000001 014496 CONSUMO ALIMENTOS HORA		989.99	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 4817EE4 01/06/2021 0000000000 000001 014497 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,065.00	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 2F9CD87 02/06/2021 0000000000 000001 014498 CONSUMO ALIMENTOS HORA		846.80	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 54CEF1D 02/06/2021 0000000000 000001 014500 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,821.20	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 C90B0B6 02/06/2021 0000000000 000001 014501 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,189.00	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 5BF5A21 02/06/2021 0000000000 000001 014502 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,015.00	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 11575C9 01/06/2021 0000194.48 000001 014488 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,410.00	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 228523C 01/06/2021 0000000000 000001 014489 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,679.99	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 825CF5B 01/06/2021 0000000000 000001 014491 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,000.00	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 A8F8C19 01/06/2021 0000000000 000001 014492 CONSUMO ALIMENTOS HORA		799.99	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 E66360F 01/06/2021 0000000000 000001 014493 CONSUMO ALIMENTOS HORA		1,050.00	0.00	
D	58	23/06/2021	'204047 83410A2 01/06/2021 0000000000 000001 014495 CONSUMO ALIMENTOS HORA		900.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	204047 72D1C45 02/06/2021 00000000.00 1.0000 014505 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	916.40	
DD	30	04/06/2021	204047 3062AEC 02/06/2021 00000000.00 1.0000 014506 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	788.80	
DD	30	04/06/2021	204047 AD33D9E 02/06/2021 00000000.00 1.0000 014511 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,044.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	04/06/2021	204047	380EE73 02/06/2021 0000000.00 1.0000 014512 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	788.80	
DD	30	04/06/2021	204047	2F9CD87 02/06/2021 0000000.00 1.0000 014498 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	846.80	
DD	30	04/06/2021	204047	54CEF1D 02/06/2021 0000000.00 1.0000 014500 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,821.20	
DD	30	04/06/2021	204047	C90B0B6 02/06/2021 0000000.00 1.0000 014501 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,189.00	
DD	30	04/06/2021	204047	5BF5A21 02/06/2021 0000000.00 1.0000 014502 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,015.00	
DD	30	04/06/2021	204047	3A18CC7 02/06/2021 0000000.00 1.0000 014503 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,200.60	
DD	30	04/06/2021	204047	1EDED7 02/06/2021 0000000.00 1.0000 014504 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,403.60	
DD	30	04/06/2021	204047	825CF5B 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014491 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,000.00	
DD	30	04/06/2021	204047	A8F8C19 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014492 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	799.99	
DD	30	04/06/2021	204047	E66360F 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014493 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,050.00	
DD	30	04/06/2021	204047	83410A2 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014495 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	900.00	
DD	30	04/06/2021	204047	882806D 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014496 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	989.99	
DD	30	04/06/2021	204047	4817EE4 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014497 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,065.00	
DD	30	04/06/2021	204047	A5C6201 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014481 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	659.99	
DD	30	04/06/2021	204047	39202C8 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014482 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	750.00	
DD	30	04/06/2021	204047	11575C9 01/06/2021 0000194.48 1.0000 014488 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,410.00	
DD	30	04/06/2021	204047	228523C 01/06/2021 0000000.00 1.0000 014489 CONSUMO ALIMENTOS HORA		0.00	1,679.99	
2112 2 000004 000052				ROSA ALICIA PORRAS RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005				PARTICULARES	56,260.20	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000007				ESCALANTE	1.46	0.00	6,613.59	6,615.05
2112 2 000007 000001				JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	6,613.59	6,613.59
DD	37	28/06/2021	207001	827 22/06/2021 0000127.91 1.0000 014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y		0.00	927.37	
DD	37	28/06/2021	207001	829 25/06/2021 0000000.00 1.0000 014560 COMPRA DE CUBREBOCAS,		0.00	2,000.19	
DD	39	30/06/2021	207001	830 28/06/2021 0000000.00 1.0000 014564 COMPRA DE GEL ANTIBACT		0.00	1,817.83	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	30/06/2021	207001	831 30/06/2021 0000000.00 1.0000 014566 COMPRA DE GEL ANTIBACT		0.00	1,868.20	
2112 2 000007 000007			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO		1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000011			MUSICA		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112 2 000011 000022			TITO ALEJANDRO CUEN		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
D	53	29/06/2021	201122	EAE9F 23/06/2021 0000000000 1 014469		6,960.00	0.00	
DD	29	23/06/2021	201122	EAE9F 23/06/2021 0000000.00 1.0000 014469 AMENIZACION MUSICAL PA		0.00	6,960.00	
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES		298,977.37	101,656.90	118,326.10	315,646.57
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		46,710.73	101,656.90	118,326.10	63,379.93
2112 9 000912 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		40.00	0.00	0.00	40.00
2112 9 000912 000016			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV		11.00	0.00	500.00	511.00
DD	36	04/06/2021	9912016	8968 04/06/2021 0000000.00 1.0000 014543 PATRULLA POL-3782 REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV	147.00	0.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000026			AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV		0.83	0.00	0.00	0.83
2112 9 000912 000027			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		46,511.60	101,656.90	117,826.10	62,680.80
D	1	02/06/2021	9912037	320 31/05/2021 0006415.35 1 014210		46,511.30	0.00	
DCK	1	21/06/2021	9912037	330 16/06/2021 0007606.29 1 014278		55,145.60	0.00	
DD	4	16/06/2021	9912037	330 16/06/2021 0007606.29 000001 014278 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	55,145.60	
DD	12	30/06/2021	9912037	6766 30/06/2021 0002068.97 000001 014336 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	15,000.00	
DD	12	30/06/2021	9912037	344 30/06/2021 0006576.62 000001 014337 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	47,680.50	
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
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003			GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000003			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000004			CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000005			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000010			JUAN CARLOS CANO GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,415,786.45	4,514,923.19	531,869.04	5,432,732.30
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,415,786.45	4,514,923.19	531,869.04	5,432,732.30
2117 1 000001			I.S.P.T.		9,282,144.54	4,503,767.05	243,898.41	5,022,275.90
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		8,220,363.91	4,463,179.05	202,658.64	3,959,843.50
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		8,220,363.91	4,463,179.05	202,658.64	3,959,843.50
D	23	02/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE MAYO 2021			191,249.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	89,977.68	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	101,453.57	
D	48	30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR			0.00	11,227.39	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			4,271,930.05	0.00	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES		1,061,780.63	40,588.00	41,239.77	1,062,432.40
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA		1,061,780.63	40,588.00	41,239.77	1,062,432.40
D	23	02/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE MAYO 2021			40,588.00	0.00	
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			0.00	20,952.10	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	20,287.67	
2117 1 000002			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000003			I.S.S.S.T.E.	-2,768,211.09	0.00	202,140.43	-2,566,070.66
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-4,776,147.96	0.00	164,002.57	-4,612,145.39
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	2,100,519.92	0.00	164,002.57	2,264,522.49
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	77,759.54	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	86,243.03	
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	2,007,936.87	0.00	38,137.86	2,046,074.73
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	2,007,936.87	0.00	38,137.86	2,046,074.73
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	19,068.93	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		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	99,757.90	0.00	5,837.78	105,595.68
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	98,693.70	0.00	5,624.94	104,318.64
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	98,693.70	0.00	5,624.94	104,318.64
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,812.47	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,812.47	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	1,064.20	0.00	212.84	1,277.04
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,064.20	0.00	212.84	1,277.04
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	106.42	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		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			ISSSTESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001			RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001			RET.DE CREDITO DE ISSSTESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011			PENSIONES ALIMENTICIAS	46,659.86	11,156.14	24,361.00	59,721.02
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	46,659.86	11,156.14	24,361.00	59,864.72
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	46,659.86	11,156.14	24,361.00	59,864.72
D	15	01/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARAI ANGELICA PEREDA		1,400.00	0.00	
D	42	03/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		954.66	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,756.14	
D	41	16/06/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO Y MARIA ANEGLICA PEREDA		3,101.68	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	14,604.86	
EB	4	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		1,914.46	0.00	
EB	6	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILB ER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		729.29	0.00	
EB	7	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		3,056.05	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	310,265.97	0.00	55,631.42	365,897.39
	2117 1 000013 000001		RETENCION A TRABAJADORES	228,108.93	0.00	40,625.14	268,734.07
	2117 1 000013 000001 000001		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	228,108.93	0.00	40,625.14	268,734.07
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	19,188.77	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	21,436.37	
	2117 1 000013 000009		FONDOS FEDERALES	82,157.04	0.00	15,006.28	97,163.32
	2117 1 000013 000009 001220		PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	82,157.04	0.00	15,006.28	97,163.32
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,503.14	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		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
	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.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000001		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 000002		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 000003		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 000004		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 000005		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 000006		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 000007		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 000008		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	406,343.08	0.00	0.00	406,343.08
	2117 1 000023 000001		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	64,443.73	0.00	0.00	64,443.73
	2117 1 000023 000002		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019)	41,846.28	0.00	0.00	41,846.28



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,677,308.90	0.00	0.00	4,677,308.90
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES		4,365,114.28	0.00	0.00	4,365,114.28
2119 1	000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.		4,365,114.28	0.00	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		3,596,135.88	0.00	0.00	3,596,135.88
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
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		106,086.75	10,527.90	0.00	95,558.85
2131			Créditos		106,086.75	10,527.90	0.00	95,558.85
2131 1			Banobras		106,086.75	10,527.90	0.00	95,558.85
2131 1	000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO		106,086.75	10,527.90	0.00	95,558.85
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			10,527.90	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo		325,179.06	0.00	3,693,990.78	4,019,169.84
2191			Ingresos por Clasificar		325,179.06	0.00	3,693,990.78	4,019,169.84
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR		325,179.06	0.00	3,693,990.78	4,019,169.84
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	423,966.01	698,499.34
D	43	02/06/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL SUBORDINADO			0.00	423,966.00	
D	44	16/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714			0.00	0.01	
2191 1	000020		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		0.01	0.00	192,487.07	192,487.08
D	63	11/06/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	192,487.07	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191 1 000023	D	70 30/06/2021	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	13,639.64	0.00	4,000.00	17,639.64
			DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)		0.00	4,000.00	
2191 1 000024			FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000025	DCK	2 30/06/2021	FORTAMUN 2021	270.00	0.00	966,742.00	967,012.00
			DEPOSITO DE APORTACIÓN DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	966,742.00	
2191 1 000026	D	8 30/06/2021	FAIS 2021	0.00	0.00	2,106,795.70	2,106,795.70
			DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	2,106,795.70	
2191 1 000027			APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
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
3110			Aportaciones	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3110 1			PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120			Donaciones de Capital	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001			DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
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
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
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,872,073.34	19,636.71	0.00	11,852,436.63
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	19,636.71	0.00	20,152,900.74
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	19,636.71	0.00	9,393,666.39
D		78 04/06/2021	PAGO DE PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ACOSTA		9,818.40	0.00	
D		78 04/06/2021	PAGO DE PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ACOSTA		9,818.31	0.00	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,301,885.52	0.00	0.00	-9,301,885.52
3252			Cambios por Errores Contables	-9,301,885.52	0.00	0.00	-9,301,885.52
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
4110			Impuestos	2,156,736.35	0.00	150,910.70	2,307,647.05
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	121,058.47	0.00	8,267.54	129,326.01



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111 1			Impuestos	121,058.47	0.00	8,267.54	129,326.01
4111 1	110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	20,705.90	0.00	3,012.80	23,718.70
	IA	6 30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	3,012.80	
4111 1	110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	82,097.91	0.00	2,267.78	84,365.69
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,178.29	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	8.32	
	I	12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	134.43	
	I	15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	181.98	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	764.76	
4111 1	110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	18,254.66	0.00	2,986.96	21,241.62
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	8.05	
	I	12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	190.08	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,788.83	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,626,523.97	0.00	123,000.10	1,749,524.07
4112 1			Impuestos	1,626,523.97	0.00	123,000.10	1,749,524.07
4112 1	120101		Predial Urbano	1,117,472.79	0.00	6,916.74	1,124,389.53
	I	2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	109.48	
	I	3 03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	993.99	
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,211.92	
	I	7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	640.48	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	556.53	
	I	9 15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,154.98	
	I	11 17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.00	331.56	
	I	13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	141.98	
	I	14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	153.82	
	I	15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	157.74	
	I	17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	279.70	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	150.58	
	IA	7 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	33.98	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles	288,714.49	0.00	110,768.64	399,483.13
	I	1 01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		0.00	16,740.00	
	I	3 03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	17,497.03	
	I	5 08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,040.00	
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,240.50	
	I	7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,200.00	
	I	13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	46,251.96	
	I	16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	8,140.00	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	17,659.15	
4112 1	120103		REZAGOS PREDIAL URBANO	220,336.69	0.00	5,314.72	225,651.41
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	128.32	
	I	7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,001.76	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,358.06	
	I	14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	444.23	
	I	17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,382.35	
4119			Otros Impuestos	409,153.91	0.00	19,643.06	428,796.97
4119 1			Impuestos	409,153.91	0.00	19,643.06	428,796.97
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	238,010.55	0.00	1,354.43	239,364.98
	I	2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.07	
	I	3 03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	136.86	
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	153.09	
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.66	
	I	7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	57.86	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	106.32	
I		8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	66.80	
I		8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	242.95	
I		9 15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.00	236.17	
I		11 17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.00	45.64	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	14.20	
I		14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.63	
I		14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	46.18	
I		15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.77	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	32.74	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	142.43	
I		18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.06	
4119 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	0.00	127.29
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	898.82	0.00	242.22	1,141.04
I		12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	16.63	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	29.49	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	14.74	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	181.36	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	733.43	0.00	217.77	951.20
I		12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.68	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	31.37	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.68	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	155.04	
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	2,723.18	0.00	581.78	3,304.96
I		2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	45.26	
I		4 07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I		5 08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	115.42	
I		6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I		7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	20.17	
I		10 16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	115.33	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4.48	
I		14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	88.42	
I		15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4.48	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I		18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	20.17	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	356.70	0.00	235.20	591.90
I		1 01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.60	
I		3 03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	44.80	
I		6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	22.40	
I		7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	56.00	
I		10 16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I		13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I		16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I		17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I		18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.60	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	0.00	20,388.65



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	8,209.99	0.00	226.77	8,436.76
I		6 09/06/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	117.83	
I		8 14/06/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.83	
I		12 21/06/2021	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.44	
I		15 24/06/2021	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	18.20	
I		18 30/06/2021	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	76.47	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	28,871.45	0.00	11,076.86	39,948.31
I		1 01/06/2021	1INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,674.00	
I		3 03/06/2021	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,749.70	
I		5 08/06/2021	1INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	104.00	
I		6 09/06/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	224.05	
I		7 10/06/2021	1INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	120.00	
I		13 22/06/2021	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,625.19	
I		16 25/06/2021	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	814.00	
I		18 30/06/2021	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,765.92	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	1,825.51	0.00	298.69	2,124.20
I		8 14/06/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.81	
I		12 21/06/2021	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	19.01	
I		18 30/06/2021	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	278.87	
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	0.00	127.29
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	898.82	0.00	242.22	1,141.04
I		12 21/06/2021	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	16.63	
I		13 22/06/2021	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	29.49	
I		16 25/06/2021	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	14.74	
I		17 29/06/2021	1INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	181.36	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	733.43	0.00	217.77	951.20
I		12 21/06/2021	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.68	
I		13 22/06/2021	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	31.37	
I		16 25/06/2021	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.68	
I		17 29/06/2021	1INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	155.04	
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	2,723.18	0.00	581.78	3,304.96
I		2 02/06/2021	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	45.26	
I		4 07/06/2021	1INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I		5 08/06/2021	1INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	115.42	
I		6 09/06/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I		7 10/06/2021	1INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	20.17	
I		10 16/06/2021	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	115.33	
I		13 22/06/2021	1INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4.48	
I		14 23/06/2021	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	88.42	
I		15 24/06/2021	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4.48	
I		17 29/06/2021	1INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I		18 30/06/2021	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	20.17	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	356.70	0.00	235.20	591.90
I		1 01/06/2021	1INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.60	
I		3 03/06/2021	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	44.80	
I		6 09/06/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	22.40	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	56.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.60	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
4119 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	301.28	301.28
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	301.28	
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	381.86	0.00	0.00	381.86
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	2,696.39	0.00	726.67	3,423.06
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	49.88	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	88.46	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	544.10	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	2,200.54	0.00	653.32	2,853.86
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	94.10	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	465.12	
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	8,169.47	0.00	1,745.29	9,914.76
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	135.78	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		0.00	201.65	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	346.24	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	201.65	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	60.52	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	345.99	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.44	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	265.26	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.44	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	100.82	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	60.50	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,070.37	0.00	705.81	1,776.18
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		0.00	100.83	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	134.44	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	168.05	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	100.83	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,173.75	0.00	0.00	3,173.75
4119 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		531,551.72	0.00	32,060.92	563,612.64
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		78,271.38	0.00	23,000.39	101,271.77
4141 4			Derechos		78,271.38	0.00	23,000.39	101,271.77
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		17,975.59	0.00	4,844.41	22,820.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021			0.00	332.50	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			0.00	589.70	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			0.00	294.85	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			0.00	3,627.36	
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		57,069.47	0.00	18,155.98	75,225.45
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021			0.00	905.20	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021			0.00	1,344.31	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021			0.00	2,308.21	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			0.00	1,344.31	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			0.00	403.48	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			0.00	3,381.60	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			0.00	89.62	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			0.00	1,768.40	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021			0.00	89.62	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			0.00	5,445.80	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			0.00	672.13	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			0.00	403.30	
4143			Derechos por Prestación de Servicios		38,374.01	0.00	4,355.48	42,729.49
4143 4			Derechos		38,374.01	0.00	4,355.48	42,729.49
4143 4 430101			Obras Públicas		2,545.70	0.00	0.00	2,545.70
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		21,157.74	0.00	0.00	21,157.74
4143 4 430106			Mercados Municipales.		14,670.57	0.00	4,355.48	19,026.05
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021			0.00	313.67	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			0.00	627.34	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			0.00	313.67	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			0.00	3,100.80	
4149			Otros Derechos		414,906.33	0.00	4,705.05	419,611.38
4149 4			Derechos		414,906.33	0.00	4,705.05	419,611.38
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		7,135.35	0.00	4,705.05	11,840.40
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021			0.00	672.15	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			0.00	896.20	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			0.00	448.10	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021			0.00	1,120.25	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			0.00	224.05	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			0.00	224.05	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021			0.00	224.05	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021			0.00	224.05	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021			0.00	672.15	
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		407,770.98	0.00	0.00	407,770.98
4150			Productos		0.00	0.00	10,001.68	10,001.68
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00	0.00	10,001.68	10,001.68



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4151 5		Productos	0.00	0.00	10,001.68	10,001.68
	4151 5 510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	0.00	10,001.68	10,001.68
	IA	8 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.		0.00	10,001.68	
	4160		Aprovechamientos	722,317.73	0.00	28,139.26	750,456.99
	4161		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	578,576.88	0.00	11,712.10	590,288.98
	4161 6		Aprovechamientos	578,576.88	0.00	11,712.10	590,288.98
	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	537.72	1,237.72
	I	9 15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.00	537.72	
	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	3,648.84	0.00	1,492.45	5,141.29
	I	2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	8.01	
	I	5 08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.73	
	I	13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	87.98	
	I	14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	213.36	
	I	15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	37.98	
	I	16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,039.53	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.86	
	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	9,681.93	64,771.50
	I	16 25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,794.67	
	I	17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,887.26	
	4162		Multas	57,065.30	0.00	8,370.25	65,435.55
	4162 6		MULTAS	57,065.30	0.00	8,370.25	65,435.55
	4162 6 610101		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	49,934.69	0.00	5,383.29	55,317.98
	I	2 02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	83.29	
	I	3 03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	756.15	
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	995.31	
	I	7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,489.38	
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	656.67	
	I	11 17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.00	252.38	
	I	13 22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	78.52	
	I	14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	110.55	
	I	15 24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	87.23	
	I	17 29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	873.81	
	4162 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	7,130.61	0.00	2,986.96	10,117.57
	I	8 14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	8.05	
	I	12 21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	190.08	
	I	18 30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,788.83	
	4166		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	5,857.87	0.00	1,634.75	7,492.62
	4166 6		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	5,857.87	0.00	1,634.75	7,492.62
	4166 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	5,857.87	0.00	1,634.75	7,492.62
	I	14 23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,634.75	
	4168		Accesorios de Aprovechamientos	40,091.90	0.00	4,391.12	44,483.02
	4168 6		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	40,091.90	0.00	4,391.12	44,483.02
	4168 6 610103		REZAGOS RECARGOS IPU	9,574.95	0.00	1,765.90	11,340.85
	I	6 09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	71.40	
	I	7 10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	512.44	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	462.48	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	42.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	677.58	
4168 6 610104			RECARGOS IPU	780.27	0.00	182.06	962.33
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	5.73	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	51.82	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	57.88	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	21.92	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	8.37	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.00	17.29	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	5.38	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1.49	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	5.98	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	6.20	
4168 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	27,582.08	0.00	268.86	27,850.94
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.62	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	373.47	0.00	66.83	440.30
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	66.83	
4168 6 610311			RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,781.13	0.00	2,107.47	3,888.60
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1.68	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	72.13	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,033.66	
4169			Otros Aprovechamientos	40,725.78	0.00	2,031.04	42,756.82
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	40,725.78	0.00	2,031.04	42,756.82
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	40,725.78	0.00	2,031.04	42,756.82
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.43	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.18	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.58	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.12	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.16	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.52	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.26	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.85	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.13	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.83	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.08	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.48	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.28	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.18	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.43	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.36	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.42	
IA	3	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	2,028.69	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,319,195.55	0.00	7,744,187.47	68,063,383.02
4211			Participaciones	28,380,707.47	0.00	4,456,329.80	32,837,037.27
4211 8			Participaciones y Aportaciones	28,380,707.47	0.00	4,456,329.80	32,837,037.27
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	19,151,153.05	0.00	3,205,668.73	22,356,821.78
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	3,205,668.73	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	3,748,898.25	0.00	839,345.37	4,588,243.62



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	839,345.37	
4211 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	301,674.11	0.00	51,317.77	352,991.88
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	51,317.77	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	575,006.98	0.00	104,816.28	679,823.26
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	104,816.28	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,995,798.84	0.00	231,147.01	2,226,945.85
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		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	65.20	0.00	10.08	75.28
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	10.08	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,475,505.47	0.00	12,196.30	1,487,701.77
IA	4	02/06/2021	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		0.00	12,196.30	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	975,349.88	0.00	0.00	975,349.88
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	97,063.21	0.00	11,828.26	108,891.47
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	11,828.26	
4212			Aportaciones	15,374,051.25	0.00	2,849.67	15,376,900.92
4212 8			Participaciones y Aportaciones	15,374,051.25	0.00	2,849.67	15,376,900.92
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	10,534,046.24	0.00	0.00	10,534,046.24
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,833,455.13	0.00	0.00	4,833,455.13
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	587.85	0.00	172.29	760.14
IA	1	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	172.29	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	5,505.42	0.00	2,475.51	7,980.93
IA	2	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	2,475.51	
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
4212 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	121.70	0.00	120.08	241.78
IA	11	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	14.65	
IA	15	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.77	
IA	17	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	25.01	
IA	19	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	4.14	
IA	21	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	74.51	
4212 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	3.91	0.00	0.00	3.91
4212 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	9.18	0.00	4.41	13.59
IA	12	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.23	
IA	18	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.18	
4212 8 820203			FORTALECE	15.48	0.00	3.08	18.56
IA	16	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.08	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	261.80	0.00	73.09	334.89
IA	10	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	56.50	
IA	13	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	12.81	
IA	14	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.78	
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	3.75	0.00	1.21	4.96
IA	20	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.21	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213			Convenios		16,564,436.83	0.00	3,285,008.00	19,849,444.83
4213 8			Participaciones y Aportaciones		16,564,436.83	0.00	3,285,008.00	19,849,444.83
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		18.85	0.00	3.67	22.52
IA	9	27/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	3.67	
4213 8 830105			FONDO MINERO		69.84	0.00	0.00	69.84
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO		16,364,333.47	0.00	3,285,000.00	19,649,333.47
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021			0.00	3,285,000.00	
4213 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4213 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		14.67	0.00	4.33	19.00
IA	22	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	4.33	
5110			Servicios Personales		18,412,121.74	3,769,614.00	0.00	22,181,735.74
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		10,062,587.41	1,997,897.40	0.00	12,060,484.81
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		10,062,587.41	1,997,897.40	0.00	12,060,484.81
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		10,062,587.41	1,997,897.40	0.00	12,060,484.81
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		5,489,856.20	1,083,109.28	0.00	6,572,965.48
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES		791,436.80	158,994.00	0.00	950,430.80
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		791,436.80	158,994.00	0.00	950,430.80
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			79,497.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			79,497.00	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		498,353.87	99,963.30	0.00	598,317.17
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		498,353.87	99,963.30	0.00	598,317.17
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			49,981.65	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			49,981.65	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		32,266.50	6,453.30	0.00	38,719.80
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		32,266.50	6,453.30	0.00	38,719.80
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			6,453.30	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		377,856.31	65,882.70	0.00	443,739.01
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		377,856.31	65,882.70	0.00	443,739.01
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			32,941.35	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			32,941.35	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		194,024.40	40,570.20	0.00	234,594.60
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		194,024.40	40,570.20	0.00	234,594.60
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			20,285.10	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			20,285.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		59,981.25	8,568.75	0.00	68,550.00
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		59,981.25	8,568.75	0.00	68,550.00
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			8,568.75	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		291,435.91	58,473.90	0.00	349,909.81
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		291,435.91	58,473.90	0.00	349,909.81
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			29,236.95	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			29,236.95	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		643,016.74	131,763.15	0.00	774,779.89
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		643,016.74	131,763.15	0.00	774,779.89
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			61,578.60	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			70,184.55	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		89,371.50	17,874.30	0.00	107,245.80
	5111 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		89,371.50	17,874.30	0.00	107,245.80
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
	5111 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		89,371.50	17,874.30	0.00	107,245.80
	5111 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		89,371.50	17,874.30	0.00	107,245.80
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
	5111 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		135,660.00	27,132.00	0.00	162,792.00
	5111 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		135,660.00	27,132.00	0.00	162,792.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
	5111 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		135,660.00	27,132.00	0.00	162,792.00
	5111 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		135,660.00	27,132.00	0.00	162,792.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
	5111 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		747,801.28	141,893.40	0.00	889,694.68
	5111 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		747,801.28	141,893.40	0.00	889,694.68
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		59,238.45	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		82,654.95	0.00	
	5111 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		435,077.25	86,489.78	0.00	521,567.03
	5111 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		435,077.25	86,489.78	0.00	521,567.03
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		44,756.03	0.00	
	5111 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		968,542.89	194,044.20	0.00	1,162,587.09
	5111 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		968,542.89	194,044.20	0.00	1,162,587.09
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		88,361.10	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		105,683.10	0.00	
	5111 1 113001 000002		HACIENDA		674,128.73	135,241.50	0.00	809,370.23
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		674,128.73	135,241.50	0.00	809,370.23
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		674,128.73	135,241.50	0.00	809,370.23
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,037,460.80	407,178.82	0.00	2,444,639.62
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		241,272.40	48,475.80	0.00	289,748.20
	5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		241,272.40	48,475.80	0.00	289,748.20
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		79,323.00	15,864.60	0.00	95,187.60
	5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		79,323.00	15,864.60	0.00	95,187.60
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		952,021.05	190,709.70	0.00	1,142,730.75
5111 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		952,021.05	190,709.70	0.00	1,142,730.75
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			90,765.00	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			99,944.70	0.00	
5111 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		764,844.35	152,128.72	0.00	916,973.07
5111 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		764,844.35	152,128.72	0.00	916,973.07
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			75,267.90	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			76,860.82	0.00	
5111 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		1,861,141.68	372,367.80	0.00	2,233,509.48
5111 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,861,141.68	372,367.80	0.00	2,233,509.48
5111 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,861,141.68	372,367.80	0.00	2,233,509.48
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			186,183.90	0.00	
D		9 30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			186,183.90	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		787,481.62	151,720.70	0.00	939,202.32
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		787,481.62	151,720.70	0.00	939,202.32
5112 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		356,556.62	72,260.70	0.00	428,817.32
5112 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		194,763.62	39,902.10	0.00	234,665.72
5112 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		106,805.12	22,310.40	0.00	129,115.52
5112 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		106,805.12	22,310.40	0.00	129,115.52
D		48 30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONORARIOS			22,310.40	0.00	
5112 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		87,958.50	17,591.70	0.00	105,550.20
5112 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		87,958.50	17,591.70	0.00	105,550.20
D		48 30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONORARIOS			17,591.70	0.00	
5112 1	121001 000002		HACIENDA		161,793.00	32,358.60	0.00	194,151.60
5112 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		161,793.00	32,358.60	0.00	194,151.60
5112 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		161,793.00	32,358.60	0.00	194,151.60
D		48 30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONORARIOS			32,358.60	0.00	
5112 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		430,925.00	79,460.00	0.00	510,385.00
5112 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		331,775.00	64,600.00	0.00	396,375.00
5112 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		245,400.00	48,000.00	0.00	293,400.00
5112 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		245,400.00	48,000.00	0.00	293,400.00
D		59 15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021			24,000.00	0.00	
D		60 30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021			24,000.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		86,375.00	16,600.00	0.00	102,975.00
5112 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		86,375.00	16,600.00	0.00	102,975.00
D		59 15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021			8,300.00	0.00	
D		60 30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021			8,300.00	0.00	
5112 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		99,150.00	14,860.00	0.00	114,010.00
5112 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		99,150.00	14,860.00	0.00	114,010.00
5112 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		99,150.00	14,860.00	0.00	114,010.00
D		59 15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021			7,430.00	0.00	
D		60 30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021			7,430.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,627,257.12	346,158.95	0.00	1,973,416.07
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,627,257.12	346,158.95	0.00	1,973,416.07
5113 1	131001		QUINQUENIOS		119,486.42	23,929.38	0.00	143,415.80



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		66,243.82	13,280.86	0.00	79,524.68
5113 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,448.30	1,089.66	0.00	6,537.96
5113 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,448.30	1,089.66	0.00	6,537.96
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		544.83	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		544.83	0.00	
5113 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		3,086.08	639.88	0.00	3,725.96
5113 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		3,086.08	639.88	0.00	3,725.96
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		319.94	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		319.94	0.00	
5113 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		5,447.00	1,089.40	0.00	6,536.40
5113 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,447.00	1,089.40	0.00	6,536.40
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
5113 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,464.84	1,102.40	0.00	6,567.24
5113 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,464.84	1,102.40	0.00	6,567.24
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		12,157.30	2,431.46	0.00	14,588.76
5113 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		12,157.30	2,431.46	0.00	14,588.76
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		11,470.00	2,294.00	0.00	13,764.00
5113 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		11,470.00	2,294.00	0.00	13,764.00
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
5113 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		23,170.30	4,634.06	0.00	27,804.36
5113 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		23,170.30	4,634.06	0.00	27,804.36
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
5113 1	131001 000002		HACIENDA		3,658.70	731.74	0.00	4,390.44
5113 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,658.70	731.74	0.00	4,390.44
5113 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		3,658.70	731.74	0.00	4,390.44
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		44,848.00	8,969.60	0.00	53,817.60
5113 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		26,961.40	5,392.28	0.00	32,353.68
5113 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		26,961.40	5,392.28	0.00	32,353.68
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		17,886.60	3,577.32	0.00	21,463.92
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		17,886.60	3,577.32	0.00	21,463.92
D		46 15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
D		47 30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		4,735.90	947.18	0.00	5,683.08
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		4,735.90	947.18	0.00	5,683.08



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,735.90	947.18	0.00	5,683.08
D	3	15/06/2021	'014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	9	30/06/2021	'014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		473.59	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	65,729.40	15,731.06	0.00	81,460.46
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	20,637.16	4,192.99	0.00	24,830.15
	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	1,023.52	2,095.17	0.00	3,118.69
	5113 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,023.52	2,095.17	0.00	3,118.69
D	47	30/06/2021	'014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,095.17	0.00	
	5113 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,921.17	2,097.82	0.00	11,018.99
	5113 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,921.17	2,097.82	0.00	11,018.99
D	47	30/06/2021	'014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,097.82	0.00	
	5113 1 132002 000002		HACIENDA	3,166.17	2,023.61	0.00	5,189.78
	5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,166.17	2,023.61	0.00	5,189.78
	5113 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,166.17	2,023.61	0.00	5,189.78
D	47	30/06/2021	'014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,023.61	0.00	
	5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,749.70	5,597.65	0.00	28,347.35
	5113 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,884.06	4,364.03	0.00	12,248.09
	5113 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,884.06	4,364.03	0.00	12,248.09
D	46	15/06/2021	'014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,457.42	0.00	
D	47	30/06/2021	'014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		906.61	0.00	
	5113 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,865.64	1,233.62	0.00	16,099.26
	5113 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,865.64	1,233.62	0.00	16,099.26
D	47	30/06/2021	'014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,233.62	0.00	
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	19,176.37	3,916.81	0.00	23,093.18
	5113 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,176.37	3,916.81	0.00	23,093.18
	5113 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,176.37	3,916.81	0.00	23,093.18
D	3	15/06/2021	'014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		1,290.03	0.00	
D	9	30/06/2021	'014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,626.78	0.00	
	5113 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,442,041.30	306,498.51	0.00	1,748,539.81
	5113 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	789,997.49	139,565.75	0.00	929,563.24
	5113 1 134002 000001 001000		REGIDORES	358,400.00	72,000.00	0.00	430,400.00
	5113 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	358,400.00	72,000.00	0.00	430,400.00
D	46	15/06/2021	'014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	'014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	3,000.00	0.00	14,600.00
	5113 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	3,000.00	0.00	14,600.00
D	46	15/06/2021	'014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	'014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
	5113 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
D	47	30/06/2021	'014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
	5113 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		40,500.00	8,000.00	0.00	48,500.00
	5113 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		40,500.00	8,000.00	0.00	48,500.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
	5113 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		64,482.39	8,500.00	0.00	72,982.39
	5113 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		64,482.39	8,500.00	0.00	72,982.39
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		5,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		58,740.80	8,784.47	0.00	67,525.27
	5113 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		58,740.80	8,784.47	0.00	67,525.27
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		20,532.46	5,089.95	0.00	25,622.41
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		20,532.46	5,089.95	0.00	25,622.41
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,089.95	0.00	
	5113 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		110,741.84	9,191.33	0.00	119,933.17
	5113 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		110,741.84	9,191.33	0.00	119,933.17
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,300.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,891.33	0.00	
	5113 1 134002 000002		HACIENDA		148,890.15	45,052.72	0.00	193,942.87
	5113 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		148,890.15	45,052.72	0.00	193,942.87
	5113 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		148,890.15	45,052.72	0.00	193,942.87
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		22,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		23,052.72	0.00	
	5113 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		260,122.23	20,778.61	0.00	280,900.84
	5113 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
	5113 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		109,138.10	9,762.71	0.00	118,900.81
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		109,138.10	9,762.71	0.00	118,900.81
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		5,280.66	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,482.05	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		118,984.13	5,015.90	0.00	124,000.03
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		118,984.13	5,015.90	0.00	124,000.03
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,703.83	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES		243,031.43	101,101.43	0.00	344,132.86
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		243,031.43	101,101.43	0.00	344,132.86
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		243,031.43	101,101.43	0.00	344,132.86
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		73,167.47	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		27,933.96	0.00	
5114			Seguridad Social		1,625,052.60	402,815.56	0.00	2,027,868.16
5114 1			Seguridad Social		1,625,052.60	402,815.56	0.00	2,027,868.16
5114 1 141002			ISSSTE		804,257.86	199,358.21	0.00	1,003,616.07
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN		439,077.42	108,038.36	0.00	547,115.78
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES		63,406.80	15,851.70	0.00	79,258.50
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES		63,406.80	15,851.70	0.00	79,258.50
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		7,925.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		7,925.85	0.00	
5114 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,865.36	9,966.34	0.00	49,831.70
5114 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,865.36	9,966.34	0.00	49,831.70
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,983.17	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,983.17	0.00	
5114 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,573.56	643.39	0.00	3,216.95
5114 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,573.56	643.39	0.00	3,216.95
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		643.39	0.00	
5114 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		29,754.70	6,568.50	0.00	36,323.20
5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		29,754.70	6,568.50	0.00	36,323.20
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,284.25	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,284.25	0.00	
5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		15,299.36	4,044.84	0.00	19,344.20
5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,299.36	4,044.84	0.00	19,344.20
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,022.42	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,022.42	0.00	
5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		4,271.50	854.30	0.00	5,125.80
5114 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		4,271.50	854.30	0.00	5,125.80
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		854.30	0.00	
5114 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		23,319.36	5,829.84	0.00	29,149.20
5114 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		23,319.36	5,829.84	0.00	29,149.20
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,914.92	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,914.92	0.00	
5114 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		51,124.15	13,136.79	0.00	64,260.94
5114 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		51,124.15	13,136.79	0.00	64,260.94



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		6,139.39	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		6,997.40	0.00	
5114 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,128.24	1,782.06	0.00	8,910.30
5114 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,128.24	1,782.06	0.00	8,910.30
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		891.03	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		891.03	0.00	
5114 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,128.24	1,782.06	0.00	8,910.30
5114 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,128.24	1,782.06	0.00	8,910.30
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		891.03	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		891.03	0.00	
5114 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,820.24	2,705.06	0.00	13,525.30
5114 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,820.24	2,705.06	0.00	13,525.30
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,352.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,352.53	0.00	
5114 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,820.24	2,705.06	0.00	13,525.30
5114 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,820.24	2,705.06	0.00	13,525.30
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,352.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,352.53	0.00	
5114 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,479.05	14,146.77	0.00	75,625.82
5114 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,479.05	14,146.77	0.00	75,625.82
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		5,906.07	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		8,240.70	0.00	
5114 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	34,701.76	8,675.44	0.00	43,377.20
5114 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	34,701.76	8,675.44	0.00	43,377.20
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,160.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,514.59	0.00	
5114 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,384.86	19,346.21	0.00	96,731.07
5114 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,384.86	19,346.21	0.00	96,731.07
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		8,809.60	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,536.61	0.00	
5114 1	141002 000002			HACIENDA	53,882.98	13,483.58	0.00	67,366.56
5114 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	53,882.98	13,483.58	0.00	67,366.56
5114 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	53,882.98	13,483.58	0.00	67,366.56
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		6,741.79	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		6,741.79	0.00	
5114 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	148,500.24	37,125.06	0.00	185,625.30
5114 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	148,500.24	37,125.06	0.00	185,625.30
5114 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	148,500.24	37,125.06	0.00	185,625.30
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		18,562.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		18,562.53	0.00	
5114 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	162,797.22	40,711.21	0.00	203,508.43
5114 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,381.43	23,846.80	0.00	52,228.23



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 000004 001000 000017	15/06/2021	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		28,381.43	23,846.80	0.00	52,228.23
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			11,465.79	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			12,381.01	0.00	
5114 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,326.80	1,581.70	0.00	7,908.50
5114 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,326.80	1,581.70	0.00	7,908.50
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			790.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			790.85	0.00	
5114 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		66,958.18	0.00	0.00	66,958.18
5114 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		66,958.18	0.00	0.00	66,958.18
5114 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		61,130.81	15,282.71	0.00	76,413.52
5114 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		61,130.81	15,282.71	0.00	76,413.52
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			7,504.24	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			7,778.47	0.00	
5114 1	142001		FOVISSSTE		403,338.94	95,846.29	0.00	499,185.23
5114 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		220,199.34	50,049.05	0.00	270,248.39
5114 1	142001 000001 001000		REGIDORES		31,798.80	7,949.70	0.00	39,748.50
5114 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		31,798.80	7,949.70	0.00	39,748.50
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			3,974.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			3,974.85	0.00	
5114 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,992.64	4,998.16	0.00	24,990.80
5114 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,992.64	4,998.16	0.00	24,990.80
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			2,499.08	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			2,499.08	0.00	
5114 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,290.68	322.67	0.00	1,613.35
5114 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,290.68	322.67	0.00	1,613.35
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			322.67	0.00	
5114 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		14,922.12	3,294.14	0.00	18,216.26
5114 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		14,922.12	3,294.14	0.00	18,216.26
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,647.07	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,647.07	0.00	
5114 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		7,672.74	2,028.52	0.00	9,701.26
5114 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		7,672.74	2,028.52	0.00	9,701.26
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,014.26	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,014.26	0.00	
5114 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		2,142.20	428.44	0.00	2,570.64
5114 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		2,142.20	428.44	0.00	2,570.64
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			428.44	0.00	
5114 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		11,694.80	2,923.70	0.00	14,618.50
5114 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		11,694.80	2,923.70	0.00	14,618.50
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,461.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,461.85	0.00	
5114 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		25,638.98	6,588.16	0.00	32,227.14
5114 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		25,638.98	6,588.16	0.00	32,227.14
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			3,078.93	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			3,509.23	0.00	
5114 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,574.88	893.72	0.00	4,468.60
5114 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,574.88	893.72	0.00	4,468.60
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			446.86	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			446.86	0.00	
5114 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,574.78	893.72	0.00	4,468.50
5114 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,574.78	893.72	0.00	4,468.50
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			446.86	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			446.86	0.00	
5114 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,426.40	1,356.60	0.00	6,783.00
5114 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,426.40	1,356.60	0.00	6,783.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			678.30	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			678.30	0.00	
5114 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		5,426.40	1,356.60	0.00	6,783.00
5114 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		5,426.40	1,356.60	0.00	6,783.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			678.30	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			678.30	0.00	
5114 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		30,832.02	2,961.92	0.00	33,793.94
5114 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		30,832.02	2,961.92	0.00	33,793.94
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			2,961.92	0.00	
5114 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		17,403.12	4,350.78	0.00	21,753.90
5114 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		17,403.12	4,350.78	0.00	21,753.90
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			2,086.69	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			2,264.09	0.00	
5114 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		38,808.78	9,702.22	0.00	48,511.00
5114 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		38,808.78	9,702.22	0.00	48,511.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			4,418.06	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			5,284.16	0.00	
5114 1 142001 000002			HACIENDA		27,022.57	6,762.08	0.00	33,784.65
5114 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		27,022.57	6,762.08	0.00	33,784.65
5114 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		27,022.57	6,762.08	0.00	33,784.65
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			3,381.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			3,381.04	0.00	
5114 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		74,473.60	18,618.40	0.00	93,092.00
5114 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		74,473.60	18,618.40	0.00	93,092.00
5114 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		74,473.60	18,618.40	0.00	93,092.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			9,309.20	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			9,309.20	0.00	
5114 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		81,643.43	20,416.76	0.00	102,060.19
5114 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,695.20	2,423.80	0.00	12,119.00
5114 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,695.20	2,423.80	0.00	12,119.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,211.90	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,211.90	0.00	
5114 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,172.96	793.24	0.00	3,966.20
5114 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,172.96	793.24	0.00	3,966.20
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		396.62	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		396.62	0.00	
5114 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,117.95	9,535.41	0.00	47,653.36
5114 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,117.95	9,535.41	0.00	47,653.36
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,538.21	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,997.20	0.00	
5114 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,657.32	7,664.31	0.00	38,321.63
5114 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,657.32	7,664.31	0.00	38,321.63
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,763.40	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,900.91	0.00	
5114 1	143001		CONSAR	417,455.80	107,611.06	0.00	525,066.86
5114 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	227,906.37	60,210.84	0.00	288,117.21
5114 1	143001 000001 001000		REGIDORES	32,911.76	8,227.94	0.00	41,139.70
5114 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	32,911.76	8,227.94	0.00	41,139.70
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,113.97	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,113.97	0.00	
5114 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,692.40	5,173.10	0.00	25,865.50
5114 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,692.40	5,173.10	0.00	25,865.50
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,586.55	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,586.55	0.00	
5114 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,335.84	333.96	0.00	1,669.80
5114 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,335.84	333.96	0.00	1,669.80
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		333.96	0.00	
5114 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	15,444.39	3,409.42	0.00	18,853.81
5114 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	15,444.39	3,409.42	0.00	18,853.81
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,704.71	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,704.71	0.00	
5114 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,941.24	2,099.50	0.00	10,040.74
5114 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,941.24	2,099.50	0.00	10,040.74
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,049.75	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,049.75	0.00	
5114 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,217.15	443.43	0.00	2,660.58
5114 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,217.15	443.43	0.00	2,660.58
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		443.43	0.00	
5114 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	12,104.08	3,026.02	0.00	15,130.10
5114 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	12,104.08	3,026.02	0.00	15,130.10
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,513.01	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,513.01	0.00	
5114 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	26,536.35	6,818.74	0.00	33,355.09
5114 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	26,536.35	6,818.74	0.00	33,355.09
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,186.69	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,632.05	0.00	
5114 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,700.00	925.00	0.00	4,625.00
5114 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,700.00	925.00	0.00	4,625.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		462.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		462.50	0.00	
5114 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,700.00	925.00	0.00	4,625.00
5114 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,700.00	925.00	0.00	4,625.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		462.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		462.50	0.00	
5114 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,616.32	1,404.08	0.00	7,020.40
5114 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,616.32	1,404.08	0.00	7,020.40
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		702.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		702.04	0.00	
5114 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		5,616.32	1,404.08	0.00	7,020.40
5114 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		5,616.32	1,404.08	0.00	7,020.40
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		702.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		702.04	0.00	
5114 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		31,911.16	11,475.73	0.00	43,386.89
5114 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		31,911.16	11,475.73	0.00	43,386.89
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,065.59	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,277.39	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,132.75	0.00	
5114 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		18,012.20	4,503.05	0.00	22,515.25
5114 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		18,012.20	4,503.05	0.00	22,515.25
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,159.72	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,343.33	0.00	
5114 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		40,167.16	10,041.79	0.00	50,208.95
5114 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		40,167.16	10,041.79	0.00	50,208.95
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,572.69	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		5,469.10	0.00	
5114 1	143001 000002		HACIENDA		27,968.32	6,998.74	0.00	34,967.06
5114 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		27,968.32	6,998.74	0.00	34,967.06
5114 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		27,968.32	6,998.74	0.00	34,967.06
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,499.37	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,499.37	0.00	
5114 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		77,080.16	19,270.04	0.00	96,350.20
5114 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		77,080.16	19,270.04	0.00	96,350.20
5114 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		77,080.16	19,270.04	0.00	96,350.20
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		9,635.02	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		9,635.02	0.00	
5114 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		84,500.95	21,131.44	0.00	105,632.39
5114 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,034.48	2,508.62	0.00	12,543.10



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,034.48	2,508.62	0.00	12,543.10
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,254.31	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,254.31	0.00	
5114 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,284.00	821.00	0.00	4,105.00
5114 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,284.00	821.00	0.00	4,105.00
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		410.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		410.50	0.00	
5114 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,452.22	9,869.24	0.00	49,321.46
5114 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,452.22	9,869.24	0.00	49,321.46
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,697.09	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		5,172.15	0.00	
5114 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,730.25	7,932.58	0.00	39,662.83
5114 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,730.25	7,932.58	0.00	39,662.83
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,895.12	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,037.46	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,309,742.99	871,021.39	0.00	5,180,764.38
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,309,742.99	871,021.39	0.00	5,180,764.38
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	3,242,071.95	670,466.85	0.00	3,912,538.80
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	3,242,071.95	670,466.85	0.00	3,912,538.80
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	3,242,071.95	670,466.85	0.00	3,912,538.80
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	3,242,071.95	670,466.85	0.00	3,912,538.80
D	78	04/06/2021	014569 PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2		22,754.25	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		323,856.30	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		323,856.30	0.00	
5115 1	154003		VACACIONES	106,698.35	16,495.42	0.00	123,193.77
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 000002		HACIENDA	0.00	13,008.86	0.00	13,008.86
5115 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,008.86	0.00	13,008.86
5115 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,008.86	0.00	13,008.86
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		13,008.86	0.00	
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	3,486.56	0.00	57,555.62
5115 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,069.06	3,486.56	0.00	57,555.62
5115 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,069.06	3,486.56	0.00	57,555.62
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		3,486.56	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	960,972.69	184,059.12	0.00	1,145,031.81
5115 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	471,116.26	92,464.40	0.00	563,580.66
5115 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,981.62	9,996.32	0.00	59,977.94
5115 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,981.62	9,996.32	0.00	59,977.94
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
5115 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,226.70	645.34	0.00	3,872.04
5115 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,226.70	645.34	0.00	3,872.04



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		645.34	0.00	
5115 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	37,911.60	6,588.32	0.00	44,499.92
5115 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	37,911.60	6,588.32	0.00	44,499.92
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
5115 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	19,402.72	4,057.08	0.00	23,459.80
5115 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	19,402.72	4,057.08	0.00	23,459.80
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
5115 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	5,998.16	856.88	0.00	6,855.04
5115 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	5,998.16	856.88	0.00	6,855.04
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		856.88	0.00	
5115 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	29,237.00	5,847.40	0.00	35,084.40
5115 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	29,237.00	5,847.40	0.00	35,084.40
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	64,454.48	13,176.36	0.00	77,630.84
5115 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	64,454.48	13,176.36	0.00	77,630.84
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		6,157.88	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,018.48	0.00	
5115 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,937.00	1,787.40	0.00	10,724.40
5115 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,937.00	1,787.40	0.00	10,724.40
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,937.00	1,787.40	0.00	10,724.40
5115 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,937.00	1,787.40	0.00	10,724.40
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,565.80	2,713.16	0.00	16,278.96
5115 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,565.80	2,713.16	0.00	16,278.96
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
5115 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	13,565.80	2,713.16	0.00	16,278.96
5115 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	13,565.80	2,713.16	0.00	16,278.96
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
5115 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,367.58	14,189.42	0.00	89,557.00
5115 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,367.58	14,189.42	0.00	89,557.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		5,923.88	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,265.54	0.00	
5115 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	43,508.00	8,701.60	0.00	52,209.60
5115 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	43,508.00	8,701.60	0.00	52,209.60



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,528.20	0.00	
5115 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	97,022.80	19,404.56	0.00	116,427.36
5115 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	97,022.80	19,404.56	0.00	116,427.36
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,836.18	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		10,568.38	0.00	
5115 1	154005 000002			HACIENDA	92,569.30	13,524.16	0.00	106,093.46
5115 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	92,569.30	13,524.16	0.00	106,093.46
5115 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	92,569.30	13,524.16	0.00	106,093.46
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
5115 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	211,103.33	40,833.80	0.00	251,937.13
5115 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,238.00	4,847.60	0.00	29,085.60
5115 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,238.00	4,847.60	0.00	29,085.60
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
5115 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,932.40	1,586.48	0.00	9,518.88
5115 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,932.40	1,586.48	0.00	9,518.88
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
5115 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,288.93	19,070.92	0.00	121,359.85
5115 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,288.93	19,070.92	0.00	121,359.85
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		9,076.48	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		9,994.44	0.00	
5115 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	76,644.00	15,328.80	0.00	91,972.80
5115 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	76,644.00	15,328.80	0.00	91,972.80
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,526.86	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,801.94	0.00	
5115 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	186,183.80	37,236.76	0.00	223,420.56
5115 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	186,183.80	37,236.76	0.00	223,420.56
5115 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	186,183.80	37,236.76	0.00	223,420.56
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		18,618.38	0.00	
5120				Materiales y Suministros	3,026,355.78	559,989.56	0.00	3,586,345.34
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,464.39	2,899.99	0.00	109,364.38
5121 2				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,464.39	2,899.99	0.00	109,364.38
5121 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	49,489.98	499.99	0.00	49,989.97
5121 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	25,998.09	0.00	0.00	25,998.09
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		14,908.50	499.99	0.00	15,408.49
5121 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		14,908.50	499.99	0.00	15,408.49
5121 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		14,908.50	499.99	0.00	15,408.49
EB	15	15/06/2021	'014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			499.99	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		20,838.04	2,400.00	0.00	23,238.04
5121 2	214001 000002		HACIENDA		20,838.04	2,400.00	0.00	23,238.04
5121 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		20,838.04	2,400.00	0.00	23,238.04
5121 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		20,838.04	2,400.00	0.00	23,238.04
DD	21	14/06/2021	'014439 LECTOR DE HUELLA			2,400.00	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		5,773.37	0.00	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		1,539.86	0.00	0.00	1,539.86
5121 2	216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,539.86	0.00	0.00	1,539.86
5121 2	216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,539.86	0.00	0.00	1,539.86
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		59,834.99	2,887.61	0.00	62,722.60
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		59,834.99	2,887.61	0.00	62,722.60
5125 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		59,834.99	2,887.61	0.00	62,722.60
5125 2	254001 000001		GOBERNACIÓN		51,102.62	2,887.61	0.00	53,990.23
5125 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		51,102.62	2,887.61	0.00	53,990.23
5125 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		51,102.62	2,887.61	0.00	53,990.23
EA	7	30/06/2021	'014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,054.06	0.00	
EB	3	01/06/2021	'014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			833.55	0.00	
5125 2	254001 000002		HACIENDA		8,732.37	0.00	0.00	8,732.37
5125 2	254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		8,732.37	0.00	0.00	8,732.37
5125 2	254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		8,732.37	0.00	0.00	8,732.37
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,486,333.44	517,410.82	0.00	3,003,744.26
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,486,333.44	517,410.82	0.00	3,003,744.26
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,486,333.44	517,410.82	0.00	3,003,744.26
5126 2	261001 000001		GOBERNACIÓN		1,065,650.31	216,501.48	0.00	1,282,151.79
5126 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		328,676.77	95,927.89	0.00	424,604.66
5126 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		328,676.77	95,927.89	0.00	424,604.66
DD	19	08/06/2021	'014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40			700.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	08/06/2021	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40		300.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		16,100.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		3,450.10	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,000.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		22,215.00	0.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,900.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,600.00	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,491.80	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		2,494.16	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		7,470.37	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,014.62	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		7,247.91	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		14,449.77	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,494.16	0.00	
5126 2	261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	20,490.94	3,289.99	0.00	23,780.93
5126 2	261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	20,490.94	3,289.99	0.00	23,780.93
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,400.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		889.99	0.00	
5126 2	261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,655.52	1,780.00	0.00	24,435.52
5126 2	261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,655.52	1,780.00	0.00	24,435.52
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		980.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		800.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5126 2	261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5126 2	261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,080.00	1,700.00	0.00	17,780.00
5126 2	261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,080.00	1,700.00	0.00	17,780.00
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,700.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,257.20	700.00	0.00	15,957.20
5126 2	261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,257.20	700.00	0.00	15,957.20
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	11,963.10	1,200.00	0.00	13,163.10
5126 2	261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,963.10	1,200.00	0.00	13,163.10
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	116,037.20	27,060.00	0.00	143,097.20
5126 2	261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	116,037.20	27,060.00	0.00	143,097.20
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		11,780.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		1,500.00	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,000.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		8,780.00	0.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		900.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,100.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	27,600.20	5,400.00	0.00	33,000.20
5126 2	261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	27,600.20	5,400.00	0.00	33,000.20
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,600.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		500.00	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		600.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	503,139.38	79,443.60	0.00	582,582.98
5126 2	261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	503,139.38	79,443.60	0.00	582,582.98
DD	5	16/06/2021	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTA		18,350.40	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		16,988.90	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		12,660.00	0.00	
DD	11	30/06/2021	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE		29,094.30	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		650.00	0.00	
5126 2	261001 000002			HACIENDA	47,671.84	5,391.63	0.00	53,063.47
5126 2	261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	47,671.84	5,391.63	0.00	53,063.47
5126 2	261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	47,671.84	5,391.63	0.00	53,063.47
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,470.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		500.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,550.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,871.63	0.00	
5126 2	261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28,237.48	19,546.61	0.00	47,784.09
5126 2	261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,237.48	19,546.61	0.00	47,784.09
5126 2	261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,237.48	19,546.61	0.00	47,784.09
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,020.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		5,931.61	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,600.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		10,995.00	0.00	
5126 2	261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	820,480.31	158,145.00	0.00	978,625.31
5126 2	261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	465,140.61	87,380.80	0.00	552,521.41
5126 2	261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	465,140.61	87,380.80	0.00	552,521.41
DD	19	08/06/2021	014436	ACEITE LTH DIESEL		1,400.00	0.00	
DD	19	08/06/2021	014436	ACEITE LTH H-300		1,050.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		24,050.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		3,000.00	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		5,910.80	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		38,960.00	0.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		6,800.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,700.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,310.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,200.00	0.00	
5126 2	261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,375.00	700.00	0.00	2,075.00
5126 2	261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,375.00	700.00	0.00	2,075.00
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
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	353,334.70	70,064.20	0.00	423,398.90
5126 2	261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	353,334.70	70,064.20	0.00	423,398.90
DD	5	16/06/2021	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTA		4,000.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		27,770.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		1,500.00	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		29,594.20	0.00	
DD	11	30/06/2021	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE		6,000.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
5126 2	261001 000009			FONDOS FEDERALES	524,293.50	117,826.10	0.00	642,119.60
5126 2	261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	524,293.50	117,826.10	0.00	642,119.60
5126 2	261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	524,293.50	117,826.10	0.00	642,119.60
DD	4	16/06/2021	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		55,145.60	0.00	
DD	12	30/06/2021	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		15,000.00	0.00	
DD	12	30/06/2021	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		47,680.50	0.00	
5127				Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5127 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5127 2	273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5127 2	273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5127 2	273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5127 2	273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
DD	33	03/06/2021	014546	BALON DE VOLEIBOL		1,300.00	0.00	
DD	33	03/06/2021	014546	PELOTA DE SOFTBALL		870.00	0.00	
DD	33	03/06/2021	014546	RED DE VOLEIBOL		3,700.00	0.00	
5129				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	373,722.96	30,921.14	0.00	404,644.10
5129 2				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	373,722.96	30,921.14	0.00	404,644.10
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	1,082.00	0.00	19,573.70
5129 2	292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,491.70	1,082.00	0.00	19,573.70
5129 2	292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	18,491.70	1,082.00	0.00	19,573.70
5129 2	292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	18,491.70	1,082.00	0.00	19,573.70
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,082.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		1,852.00	339.60	0.00	2,191.60
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,852.00	339.60	0.00	2,191.60
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		1,852.00	339.60	0.00	2,191.60
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		1,852.00	339.60	0.00	2,191.60
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			339.60	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		60.00	3,596.00	0.00	3,656.00
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
5129 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
5129 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
DD	6	19/06/2021	014290 INSTALACION MINISPLIT			928.00	0.00	
DD	6	19/06/2021	014290 DESINSTALACION DE MINISPLIT			928.00	0.00	
DD	6	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO MINISPLIT			406.00	0.00	
5129 2 293001 000002			HACIENDA		60.00	1,334.00	0.00	1,394.00
5129 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		60.00	1,334.00	0.00	1,394.00
5129 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		60.00	1,334.00	0.00	1,394.00
DD	6	19/06/2021	014290 DESINSTALACION DE MINISPLIT			928.00	0.00	
DD	6	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO			406.00	0.00	
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		351,221.66	25,903.54	0.00	377,125.20
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		70,387.11	14,935.01	0.00	85,322.12
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,264.11	14,095.00	0.00	60,359.11
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,264.11	14,095.00	0.00	60,359.11
DD	24	04/06/2021	014457 SISTEMA DE CONTROL PRINCIPAL			2,320.00	0.00	
DD	19	08/06/2021	014432 FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBO 08/10			350.00	0.00	
DD	19	08/06/2021	014432 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405			100.00	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			3,885.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES			1,200.00	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			6,240.00	0.00	
5129 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		2,400.00	300.01	0.00	2,700.01
5129 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		2,400.00	300.01	0.00	2,700.01
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES			300.01	0.00	
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,033.40	0.00	0.00	3,033.40
5129 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,033.40	0.00	0.00	3,033.40
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		18,689.60	540.00	0.00	19,229.60
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		18,689.60	540.00	0.00	19,229.60
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES			90.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			450.00	0.00	
5129 2 296001 000002			HACIENDA		17,534.12	0.00	0.00	17,534.12
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		17,534.12	0.00	0.00	17,534.12
5129 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		17,534.12	0.00	0.00	17,534.12
5129 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		7,959.22	1,445.00	0.00	9,404.22
5129 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,959.22	1,445.00	0.00	9,404.22
5129 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,959.22	1,445.00	0.00	9,404.22
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES			665.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			780.00	0.00	
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		71,479.01	9,023.53	0.00	80,502.54
5129 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		28,041.00	6,223.53	0.00	34,264.53



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,041.00	6,223.53	0.00	34,264.53
DD	20	09/06/2021	014438 BOMBA GASOLINA CHEV		1,924.39	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		3,267.14	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,032.00	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	41,118.01	2,800.00	0.00	43,918.01
5129 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	41,118.01	2,800.00	0.00	43,918.01
DD	35	04/06/2021	014555 KIT DE CLUTCH		2,800.00	0.00	
5129 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES	183,862.20	500.00	0.00	184,362.20
5129 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	183,862.20	500.00	0.00	184,362.20
5129 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	183,862.20	500.00	0.00	184,362.20
DD	36	04/06/2021	014543 ANTICONGELANTE PRESTONE		500.00	0.00	
5130			Servicios Generales	10,114,288.04	1,631,576.50	0.00	11,745,864.54
5131			Servicios Básicos	1,415,613.00	1,408,130.00	0.00	2,823,743.00
5131 3			Servicios Básicos	1,415,613.00	1,408,130.00	0.00	2,823,743.00
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	2,350,000.00
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	2,350,000.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	2,350,000.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	2,350,000.00
DCK	4	30/06/2021	014358 PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021		1,000,000.00	0.00	
5131 3 312001			CONSUMO DE GAS	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5131 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5131 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5131 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5131 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5131 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5131 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
D	27	04/06/2021	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		80,000.00	0.00	
D	28	04/06/2021	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		80,000.00	0.00	
D	29	04/06/2021	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		80,000.00	0.00	
D	30	04/06/2021	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		80,000.00	0.00	
D	31	04/06/2021	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		80,000.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	53,958.00	8,085.00	0.00	62,043.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	39,458.00	8,085.00	0.00	47,543.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,458.00	8,085.00	0.00	47,543.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,458.00	8,085.00	0.00	47,543.00
EB	12	15/06/2021	014333 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,085.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5131 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5131 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	10,280.00	45.00	0.00	10,325.00
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	10,280.00	45.00	0.00	10,325.00
5131 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,280.00	45.00	0.00	10,325.00
5131 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,280.00	45.00	0.00	10,325.00
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		45.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	76,946.12	13,920.00	0.00	90,866.12
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	76,946.12	13,920.00	0.00	90,866.12
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3	331001 000002		HACIENDA	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
5133 3	331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
5133 3	331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
DD	34	03/06/2021	014547 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
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,680.60	3,570.20	0.00	10,250.80
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,680.60	3,570.20	0.00	10,250.80
5134 3	341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,984.60	3,570.20	0.00	7,554.80
5134 3	341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,909.20	3,564.40	0.00	7,473.60
5134 3	341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,909.20	3,564.40	0.00	7,473.60
5134 3	341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,909.20	3,564.40	0.00	7,473.60
D	62	02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	0.00	
D	21	30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		667.00	0.00	
D	55	30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 708161		1,383.60	0.00	
D	68	30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		469.80	0.00	
5134 3	341001 000009		FONDOS FEDERALES	75.40	5.80	0.00	81.20
5134 3	341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75.40	5.80	0.00	81.20
5134 3	341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75.40	5.80	0.00	81.20
DCK	3	30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		5.80	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
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,248.18	41,123.35	0.00	129,371.53
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,248.18	41,123.35	0.00	129,371.53
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	15,621.30	625.00	0.00	16,246.30
5135 3	351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,621.30	625.00	0.00	16,246.30
5135 3	351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	15,621.30	625.00	0.00	16,246.30
5135 3	351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	15,621.30	625.00	0.00	16,246.30
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		625.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	14,540.00	16,836.45	0.00	31,376.45
	5135 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,540.00	16,836.45	0.00	31,376.45
	5135 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	14,540.00	16,836.45	0.00	31,376.45
	5135 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	14,540.00	16,836.45	0.00	31,376.45
	DD 18	01/06/2021	014429 ACIDO MURIATICO		55.96	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 BOLSA NEGRA		1,200.00	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 BOLSA NEGRA 90X120		1,200.00	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 CLORO CLORALEX		47.97	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 ESCOBA		149.76	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 ESCOBA TIPO RASTRILLO		525.00	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 FABULOSO		84.00	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 JABON POLVO		180.00	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 PINOL		37.70	0.00	
	DD 18	01/06/2021	014429 RECOGEDOR		225.00	0.00	
	DD 26	24/06/2021	014467 BOLSAS NEGRAS 60X90		2,099.83	0.00	
	DD 26	24/06/2021	014467 BOLSAS NEGRAS 90X120		2,099.83	0.00	
	DD 26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE COCO		261.00	0.00	
	DD 26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE ESPIGA		613.06	0.00	
	DD 26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE PLASTICO		527.80	0.00	
	DD 26	24/06/2021	014467 GUANTES DE SEGURIDAD		626.40	0.00	
	DD 26	24/06/2021	014467 RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,339.80	0.00	
	DD 26	24/06/2021	014467 RECOGEDOR		336.40	0.00	
	EA 5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		4,626.94	0.00	
	EB 15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		600.00	0.00	
	5135 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	54,271.88	18,512.50	0.00	72,784.38
	5135 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	19,455.59	14,104.50	0.00	33,560.09
	5135 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,481.20	14,104.50	0.00	20,585.70
	5135 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,481.20	14,104.50	0.00	20,585.70
	DD 24	04/06/2021	014457 ACEITE		1,656.54	0.00	
	DD 24	04/06/2021	014457 COMPONENTE HIDRAULICO		1,404.76	0.00	
	DD 24	04/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		6,960.00	0.00	
	DD 24	04/06/2021	014457 SELENOIDES		4,083.20	0.00	
	5135 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,741.59	0.00	0.00	10,741.59
	5135 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,741.59	0.00	0.00	10,741.59
	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
	5135 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,652.80	0.00	0.00	1,652.80
	5135 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,652.80	0.00	0.00	1,652.80
	5135 3 355003 000002		HACIENDA	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
	5135 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
	5135 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
	5135 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	5135 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	5135 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	5135 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,144.60	4,408.00	0.00	20,552.60
	5135 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,620.60	4,408.00	0.00	16,028.60
	5135 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,620.60	4,408.00	0.00	16,028.60
	DD 20	09/06/2021	014438 LIMPIEZA DE INYECTORES		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	09/06/2021	014438	MANO DE OBRA		1,392.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,624.00	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	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5135 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
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	460.00	5,149.40	0.00	5,609.40
5135 3 355004 000001				GOBERNACIÓN	460.00	3,200.60	0.00	3,660.60
5135 3 355004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	460.00	1,367.80	0.00	1,827.80
5135 3 355004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	460.00	1,367.80	0.00	1,827.80
DD	1	01/06/2021	014235	LAVADO		1,252.80	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		115.00	0.00	
5135 3 355004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	0.00	974.40
5135 3 355004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	0.00	974.40
DD	1	01/06/2021	014235	LAVADO		974.40	0.00	
5135 3 355004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	0.00	858.40
5135 3 355004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	0.00	858.40
DD	1	01/06/2021	014235	ENGRASADO		69.60	0.00	
DD	1	01/06/2021	014235	LAVADO		788.80	0.00	
5135 3 355004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
5135 3 355004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
5135 3 355004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
DD	1	01/06/2021	014235	LAVADO		1,948.80	0.00	
5136				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
5136 3				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
5136 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
5136 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
5136 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
5136 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
DD	32	21/06/2021	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		6,960.00	0.00	
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	125,515.31	9,518.41	0.00	135,033.72
5137 3				Servicios de Traslado y Viáticos	125,515.31	9,518.41	0.00	135,033.72
5137 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	125,515.31	9,518.41	0.00	135,033.72
5137 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	112,528.72	8,009.41	0.00	120,538.13
5137 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,613.53	7,293.41	0.00	109,906.94
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,613.53	7,293.41	0.00	109,906.94
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		112.00	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		2,100.00	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,594.40	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		240.00	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,247.01	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	716.00	0.00	3,722.99
5137 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	3,006.99	716.00	0.00	3,722.99
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		716.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,488.01	0.00	0.00	4,488.01
5137 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,488.01	0.00	0.00	4,488.01
5137 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	170.00	0.00	0.00	170.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,268.60	0.00	0.00	4,268.60
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,268.60	0.00	0.00	4,268.60
5137 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,268.60	0.00	0.00	4,268.60
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,290.99	1,509.00	0.00	9,799.99
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,290.99	1,509.00	0.00	9,799.99
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,290.99	1,509.00	0.00	9,799.99
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,509.00	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
5138			Servicios Oficiales	9,197.00	47,308.88	0.00	56,505.88
5138 3			Servicios Oficiales	9,197.00	47,308.88	0.00	56,505.88
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,697.00	47,308.88	0.00	49,005.88
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	47,308.88	0.00	49,005.88
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	47,308.88	0.00	49,005.88
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	47,308.88	0.00	49,005.88
DD	25	23/06/2021	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO		25,056.00	0.00	
DD	29	23/06/2021	014469 AMENIZACION MUSICAL		6,960.00	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		14,972.88	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		320.00	0.00	
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
5139			Otros Servicios Generales	8,365,407.83	101,045.66	0.00	8,466,453.49
5139 3			Otros Servicios Generales	8,365,407.83	101,045.66	0.00	8,466,453.49
5139 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	111,836.09	21,999.25	0.00	133,835.34
5139 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	96,288.31	20,044.30	0.00	116,332.61
5139 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,085.76	18,767.14	0.00	59,852.90
5139 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,085.76	18,767.14	0.00	59,852.90
DD	23	16/06/2021	014456 PULPA TAQUERA DE RES		2,019.96	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,832.34	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,685.00	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,229.84	0.00	
5139 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,950.00	1,277.16	0.00	5,227.16
5139 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,950.00	1,277.16	0.00	5,227.16
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,277.16	0.00	
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	14,446.94	1,954.95	0.00	16,401.89
5139 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,446.94	1,954.95	0.00	16,401.89
5139 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,446.94	1,954.95	0.00	16,401.89
DD	27	30/06/2021	014464 CONSERVA		371.94	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,583.01	0.00	
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	355,792.48	79,046.41	0.00	434,838.89
5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	268,168.00	50,035.66	0.00	318,203.66
5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,555.95	47,270.66	0.00	255,826.61



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,555.95	47,270.66	0.00	255,826.61
DD	22	08/06/2021	014454 AGUACATE FRESCO		83.63	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 CARBON BEGETAL		170.00	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 CEBOLLA BLANCA		10.78	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 CHILE SERRANO		9.82	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 COCA COLA 3LTS		74.14	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 QUESO CHI. LALA 2 1/2		295.00	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 TOMATE		183.26	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 TORTILLA 1 KG HARINA		135.00	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 TORTILLA DE MAIZ		70.00	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 VASO PLASTICO JAGUAR #2		34.47	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 FANTA 3LTS		72.42	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 FANTA FRESA 3LTS		72.41	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 LIMON		16.06	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 LYS SERVILLETAS C/125		14.80	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 PEPINO VERDE		21.87	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 PULPA TAQUERA SUKARNE		1,525.76	0.00	
DD	13	18/06/2021	014339 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,175.42	0.00	
DD	37	28/06/2021	014560 GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		835.20	0.00	
DD	37	28/06/2021	014559 CUBREBOCA		700.01	0.00	
DD	37	28/06/2021	014559 GEL ANTIBACTERIAL		227.36	0.00	
DD	37	28/06/2021	014560 CUBREBOCA		928.00	0.00	
DD	37	28/06/2021	014560 DESINFECTANTE AEROSOL		236.99	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 COCA COLA 400		690.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 GALLETAS		700.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 JUGO JUMEX		442.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 VASO TERMICO		30.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 YOGURT		490.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462 JUGO JUMEX		78.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462 PLEDGE		79.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462 VASOS		43.98	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462 YOGURT		70.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 AGUA 600ML		1,260.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 AZUCAR		30.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 WINDEX		150.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 YOGURT		84.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462 AGUA 600ML		900.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462 BAYGON		73.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462 COCA COLA 600ML		240.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462 GALLETAS		300.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 MAGITEL		24.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 PAPEL HIGIENICO		198.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 PINOL		90.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 PLATANO MANZANO		29.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 PLEDGE		269.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 TRAPEADOR		132.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 CLORO		18.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 ESCOBA		232.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 FABULOSO LTO		35.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 GALLETAS		50.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461 GLADE		75.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	30/06/2021	014461	JABON LIQUIDO AXION		56.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	AGUA		600.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MELON CHINO		72.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PAPAYA		49.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PERA		119.98	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PLATANO MANZANO		58.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PLATO PLANO		34.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	AGUA 600 ML		120.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	COCA COLA 400ML		270.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	GALLETAS		300.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	JUGO JUMEX		169.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MANZANA		66.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MANZANA ROJA		60.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	TENEDORES		16.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	YOGURT		182.00	0.00	
DD	39	30/06/2021	014564	CUBREBOCAS		825.00	0.00	
DD	39	30/06/2021	014564	DESINFECTANTE AEROSOL		204.03	0.00	
DD	39	30/06/2021	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		788.80	0.00	
DD	39	30/06/2021	014566	CUBREBOCA		788.80	0.00	
DD	39	30/06/2021	014566	DESINFECTANTE AEROSOL		272.04	0.00	
DD	39	30/06/2021	014566	GEL ANTIBACTERIAL		807.36	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		115.00	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,768.04	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		486.04	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		15,015.23	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		757.96	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		460.00	0.00	
5139 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	42.00	1,211.00	0.00	1,253.00
5139 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	42.00	1,211.00	0.00	1,253.00
DD	27	30/06/2021	014461	AROMATIZANTE		124.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	CLORO		54.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	ESCOBA		82.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	ESCOBA DE PLASTICO		66.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	FABULOSO		105.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	JABON FOCA EN POLVO		94.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	TRAPEADOR		66.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	JABON LIQUIDO		96.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	MAGITEL		72.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PAPEL HIGIENICO		102.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PASTILLA PARA BAÑO		102.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PINOL		90.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PLEDGE		158.00	0.00	
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	48,033.55	0.00	0.00	48,033.55
5139 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,033.55	0.00	0.00	48,033.55
5139 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	4,013.98	1,554.00	0.00	5,567.98
5139 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	4,013.98	1,554.00	0.00	5,567.98



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	30/06/2021	014468	BOLSAS DE CAMISETA		66.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	CLORO		72.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	ESCOBA		164.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	FABULOSO		140.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	JABON LIQUIDO		48.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	JABON PARA MANOS		68.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	TRAPEADOR		132.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	WINDEX		136.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	JABON POLVO		90.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	MAGITEL		75.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	PAPEL SANITARIO		132.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	PEDGE		190.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	PINOL		120.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	RECOGEDOR		121.00	0.00	
5139 3	392004 000002		HACIENDA		69,623.64	28,250.75	0.00	97,874.39
5139 3	392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		69,623.64	28,250.75	0.00	97,874.39
5139 3	392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		69,623.64	28,250.75	0.00	97,874.39
DD	30	04/06/2021	014501	CONSUMO		1,189.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014502	CONSUMO		1,015.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014503	CONSUMO		1,200.60	0.00	
DD	30	04/06/2021	014504	CONSUMO		1,403.60	0.00	
DD	30	04/06/2021	014505	CONSUMO		916.40	0.00	
DD	30	04/06/2021	014506	CONSUMO		788.80	0.00	
DD	30	04/06/2021	014493	CONSUMO		1,050.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014495	CONSUMO		900.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014496	CONSUMO		989.99	0.00	
DD	30	04/06/2021	014497	CONSUMO		1,065.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014498	CONSUMO		846.80	0.00	
DD	30	04/06/2021	014500	CONSUMO		1,821.20	0.00	
DD	30	04/06/2021	014481	CONSUMO		659.99	0.00	
DD	30	04/06/2021	014482	CONSUMO		750.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014488	CONSUMO		1,410.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014489	CONSUMO		1,679.99	0.00	
DD	30	04/06/2021	014491	CONSUMO		1,000.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014492	CONSUMO		799.99	0.00	
DD	30	04/06/2021	014511	CONSUMO		1,044.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014512	CONSUMO		788.80	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	PLATO CHAROLA		38.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	PLATO POZOLERO		26.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	SERVILLETAS		24.01	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	TENEDOR		15.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	VASO NUM-12		96.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	VASO TERMICO		30.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	COCA COLA 3LTS		54.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	CUCHARA CHICA		26.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	CUCHARA GRANDE		68.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	GALLETAS		87.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	AXION LIQUIDO		48.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	CLORO		36.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	FABULOSO		70.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	30/06/2021	014461	GLADE		95.11	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	AZUCAR		60.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		159.20	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		5,827.27	0.00	
5139 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,436.84	760.00	0.00	14,196.84
5139 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,436.84	760.00	0.00	14,196.84
5139 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,436.84	760.00	0.00	14,196.84
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		760.00	0.00	
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
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
5210				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,992,720.00	428,380.00	0.00	5,421,100.00
5211				Asignaciones al Sector Público	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
5211 4				Asignaciones al Sector Público	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
5211 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
5211 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
5211 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
5211 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
D	20	02/06/2021	014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		40,000.00	0.00	
D	22	02/06/2021	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
D	22	02/06/2021	014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA		25,000.00	0.00	
D	37	15/06/2021	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA		165,000.00	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		51,380.00	0.00	
5212				Transferencias Internas al Sector Público	2,454,500.00	135,000.00	0.00	2,589,500.00
5212 4				Transferencias Internas al Sector Público	2,454,500.00	135,000.00	0.00	2,589,500.00
5212 4 417001				JAPACO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5212 4 417002				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	466,000.00	35,000.00	0.00	501,000.00
5212 4 417002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,000.00	35,000.00	0.00	501,000.00
5212 4 417002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,000.00	35,000.00	0.00	501,000.00
5212 4 417002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,000.00	35,000.00	0.00	501,000.00
D	40	15/06/2021	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		35,000.00	0.00	
5212 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,160,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00
5212 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,160,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00
5212 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,160,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00
5212 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,160,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00
D	36	15/06/2021	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		80,000.00	0.00	
5212 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	255,500.00	10,000.00	0.00	265,500.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	255,500.00	10,000.00	0.00	265,500.00
	5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	255,500.00	10,000.00	0.00	265,500.00
	5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	255,500.00	10,000.00	0.00	265,500.00
	D 38	15/06/2021	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		10,000.00	0.00	
	5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	163,000.00	10,000.00	0.00	173,000.00
	5212 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	163,000.00	10,000.00	0.00	173,000.00
	5212 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	163,000.00	10,000.00	0.00	173,000.00
	5212 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	163,000.00	10,000.00	0.00	173,000.00
	D 39	15/06/2021	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		10,000.00	0.00	
	5220		Transferencias al Resto del Sector Público	69,358.41	13,792.15	0.00	83,150.56
	5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	69,358.41	13,792.15	0.00	83,150.56
	5221 4		Transferencias a Entidades Paraestatales	69,358.41	13,792.15	0.00	83,150.56
	5221 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
	5221 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
	5221 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
	5221 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
	IA 5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		2,607.08	0.00	
	5221 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	1,475.56	215.58	0.00	1,691.14
	5221 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,475.56	215.58	0.00	1,691.14
	5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,475.56	215.58	0.00	1,691.14
	5221 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,475.56	215.58	0.00	1,691.14
	IA 6	30/06/2021	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		215.58	0.00	
	5221 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	54,847.45	10,969.49	0.00	65,816.94
	5221 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,847.45	10,969.49	0.00	65,816.94
	5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,847.45	10,969.49	0.00	65,816.94
	5221 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,847.45	10,969.49	0.00	65,816.94
	IA 5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		10,969.49	0.00	
	5240		Ayudas Sociales	350,589.21	80,018.98	0.00	430,608.19
	5241		Ayudas Sociales a Personas	350,589.21	80,018.98	0.00	430,608.19
	5241 4		Ayudas Sociales a Personas	350,589.21	80,018.98	0.00	430,608.19
	5241 4 441004		OTROS APOYOS	350,589.21	80,018.98	0.00	430,608.19
	5241 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	350,589.21	80,018.98	0.00	430,608.19
	5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,589.21	80,018.98	0.00	430,608.19
	5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,589.21	80,018.98	0.00	430,608.19
	DD 38	02/06/2021	014563 CARNE DE RES		1,800.00	0.00	
	DD 2	14/06/2021	014256 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,768.00	0.00	
	DD 2	14/06/2021	014257 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,989.00	0.00	
	DD 3	14/06/2021	014258 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,963.99	0.00	
	DD 3	14/06/2021	014259 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,997.99	0.00	
	DD 31	24/06/2021	014515 MENUDO		1,200.00	0.00	
	EA 2	15/06/2021	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,800.00	0.00	
	EA 4	15/06/2021	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,550.00	0.00	
	EA 6	30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,950.00	0.00	
	EB 2	01/06/2021	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,500.00	0.00	
	EB 13	15/06/2021	014328 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		11,500.00	0.00	
	5330		Convenios	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	5332		Convenios de Descentralización y Otros	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	5332 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	5332 8 853006		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	5332 8 853006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	5332 8 853006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	5332 8 853006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	07/06/2021	014575]	TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDA DE LA PERSPECTIVA DE GEN		200,000.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública		52,765.32	4,423.58	0.00	57,188.90
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna		52,765.32	4,423.58	0.00	57,188.90
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna		52,765.32	4,423.58	0.00	57,188.90
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
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		22,211.17	4,423.58	0.00	26,634.75
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		22,211.17	4,423.58	0.00	26,634.75
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		22,211.17	4,423.58	0.00	26,634.75
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		22,211.17	4,423.58	0.00	26,634.75
IA	5	30/06/2021	014453]	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		4,423.58	0.00	
5430			Gastos de la Deuda Pública		51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna		51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
5431 9			DEUDA PÚBLICA		51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
IA	5	30/06/2021	014453]	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		467.14	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 3 000002 000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	108,947,137.26	0.00	0.00	108,947,137.26
8110 1		Impuestos	3,051,571.98	0.00	0.00	3,051,571.98
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	61,658,529.18	7,965,300.03	3,567,182.74	57,260,411.89
8120 1			Impuestos	894,835.63	150,910.70	0.00	743,924.93
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	11,372.10	3,012.80	0.00	8,359.30
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,012.80	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	-1,114.75	2,267.78	3,382.53	0.00
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,178.29	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.32	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		134.43	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		181.98	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		764.76	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	3,382.53	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,728.58	2,986.96	4,715.54	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.05	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		190.08	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		2,788.83	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	4,715.54	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	413,661.95	6,916.74	-72,104.84	334,640.37
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		109.48	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		993.99	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,211.92	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		640.48	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		556.53	0.00	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021		2,154.98	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		331.56	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		141.98	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		153.82	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		157.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		279.70	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		150.58	0.00	
IA	7	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.		33.98	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-71,502.28	
IP	5	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-301.28	
IP	9	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-301.28	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	423,655.71	110,768.64	0.00	312,887.07
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		16,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		17,497.03	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		1,040.00	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		2,240.50	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,200.00	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		46,251.96	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		8,140.00	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		17,659.15	0.00	
8120 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		-14,037.12	5,314.72	19,351.84	0.00
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		128.32	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,001.76	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		2,358.06	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		444.23	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		1,382.35	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	19,351.84	
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%)		31,292.77	1,354.43	0.00	29,938.34
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		15.07	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		136.86	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		153.09	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		13.66	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		57.86	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		106.32	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		66.80	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		242.95	0.00	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		236.17	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		45.64	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		14.20	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		13.63	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		46.18	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		15.77	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		32.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		142.43	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		15.06	0.00	
8120 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		-79.30	0.00	79.30	0.00
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	79.30	
8120 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		-416.76	242.22	658.98	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		16.63	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		29.49	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		14.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		181.36	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	658.98	
8120 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		-317.25	217.77	535.02	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		15.68	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		155.04	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	535.02	
8120 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		-53.77	0.00	53.77	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	53.77	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-1,068.16	581.78	1,649.94	0.00
I	2	02/06/2021	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		45.26	0.00	
I	4	07/06/2021	1NGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		67.22	0.00	
I	5	08/06/2021	1NGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		115.42	0.00	
I	6	09/06/2021	1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22	0.00	
I	7	10/06/2021	1NGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		20.17	0.00	
I	10	16/06/2021	1NGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		115.33	0.00	
I	13	22/06/2021	1NGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4.48	0.00	
I	14	23/06/2021	1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42	0.00	
I	15	24/06/2021	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48	0.00	
I	17	29/06/2021	1NGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		33.61	0.00	
I	18	30/06/2021	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		20.17	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,649.94	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-134.40	235.20	369.60	0.00
I	1	01/06/2021	1NGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		33.60	0.00	
I	3	03/06/2021	1NGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80	0.00	
I	6	09/06/2021	1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		22.40	0.00	
I	7	10/06/2021	1NGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00	0.00	
I	10	16/06/2021	1NGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		11.20	0.00	
I	13	22/06/2021	1NGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		11.20	0.00	
I	16	25/06/2021	1NGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		11.20	0.00	
I	17	29/06/2021	1NGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		11.20	0.00	
I	18	30/06/2021	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		33.60	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	369.60	
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-416.70	0.00	416.70	0.00
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	416.70	
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	-111.48	226.77	338.25	0.00
I	6	09/06/2021	1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		117.83	0.00	
I	8	14/06/2021	1NGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.83	0.00	
I	12	21/06/2021	1NGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		13.44	0.00	
I	15	24/06/2021	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		18.20	0.00	
I	18	30/06/2021	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		76.47	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	338.25	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-12,707.66	11,076.86	23,784.52	0.00
I	1	01/06/2021	1NGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		1,674.00	0.00	
I	3	03/06/2021	1NGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		1,749.70	0.00	
I	5	08/06/2021	1NGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		104.00	0.00	
I	6	09/06/2021	1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		224.05	0.00	
I	7	10/06/2021	1NGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		120.00	0.00	
I	13	22/06/2021	1NGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4,625.19	0.00	
I	16	25/06/2021	1NGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		814.00	0.00	
I	18	30/06/2021	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		1,765.92	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	23,784.52	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-172.86	298.69	471.55	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

IA-AM-24-2106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.81	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		19.01	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		278.87	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	471.55	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-79.30	0.00	79.30	0.00
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	79.30	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-416.76	242.22	658.98	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		16.63	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		29.49	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		181.36	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	658.98	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-317.25	217.77	535.02	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		31.37	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		155.04	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	535.02	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-53.77	0.00	53.77	0.00
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	53.77	
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-1,068.16	581.78	1,649.94	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		45.26	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		115.42	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		20.17	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		115.33	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		4.48	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		88.42	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		4.48	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		20.17	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,649.94	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-134.40	235.20	369.60	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		33.60	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		44.80	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		22.40	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		56.00	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		33.60	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	369.60	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-416.70	0.00	1,057.81	641.11
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,057.81	
8120 1 180410			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	0.00	301.28	301.28	0.00
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		301.28	0.00	
IP	3	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	301.28	
IP	8	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-301.28	
IP	9	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	301.28	
8120 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	3	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-301.28	
IP	8	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	301.28	
8120 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-237.90	0.00	237.90	0.00
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	237.90	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-1,250.23	726.67	1,976.90	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		49.88	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		88.46	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		44.23	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		544.10	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,976.90	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-951.79	653.32	1,605.11	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		47.05	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		94.10	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		47.05	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		465.12	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,605.11	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-161.32	0.00	161.32	0.00
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	161.32	
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-3,204.44	1,745.29	4,949.73	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		135.78	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		201.65	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		346.24	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		201.65	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		60.52	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		345.99	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		13.44	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		265.26	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		13.44	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		100.82	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		60.50	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	4,949.73	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-403.32	705.81	1,109.13	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		100.83	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		134.44	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		168.05	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		33.61	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		33.61	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		33.61	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		33.61	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		100.83	0.00	
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,109.13	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-1,250.23	0.00	1,250.23	0.00
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,250.23	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	301.28	301.28
IP	5	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	301.28	
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	2,325,672.45	32,060.92	0.00	2,293,611.53
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	109,674.90	4,844.41	0.00	104,830.49
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		332.50	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		589.70	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		294.85	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		3,627.36	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	273,515.16	18,155.98	0.00	255,359.18
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		905.20	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		1,344.31	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		2,308.21	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,344.31	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		403.48	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		3,381.60	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		89.62	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1,768.40	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		89.62	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		5,445.80	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		672.13	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		403.30	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	174,981.70	0.00	0.00	174,981.70
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	134,879.79	0.00	-10,700.81	124,178.98
IP	4	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-10,700.81	
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.	-6,345.33	4,355.48	10,700.81	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		313.67	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		627.34	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		313.67	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		3,100.80	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	10,700.81	
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	49,697.59	4,705.05	0.00	44,992.54
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		672.15	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		896.20	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		448.10	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,120.25	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		224.05	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		224.05	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		224.05	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		224.05	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		672.15	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	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	10,001.68	0.00	185,922.47
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	-10,001.68	185,859.97
IP	6	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-10,001.68	
8120 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	10,001.68	10,001.68	0.00
IA	8	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.		10,001.68	0.00	
IP	6	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	10,001.68	
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	6,939,786.23	28,139.26	0.00	6,911,646.97
8120 6 610101			Multas.	77,527.75	5,383.29	0.00	72,144.46
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		83.29	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		756.15	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		995.31	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		1,489.38	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		656.67	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		252.38	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		78.52	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		87.23	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		873.81	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.	774,657.03	1,765.90	0.00	772,891.13
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		71.40	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		512.44	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		462.48	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		42.00	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		677.58	0.00	
8120 6 610104			Recargos	148,692.78	182.06	0.00	148,510.72



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		5.73	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		51.82	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		57.88	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		21.92	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.37	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		17.29	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		5.38	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		1.49	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		6.20	0.00	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	72,891.26	268.86	0.00	72,622.40
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		89.62	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		89.62	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 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.	5,876,488.06	2,031.04	-28,999.26	5,845,457.76
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.43	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.18	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		-0.58	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		-0.12	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		-0.16	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.52	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.26	0.00	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.85	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.13	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.83	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		-0.08	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.48	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.28	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		-0.18	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		-0.43	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.36	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		-0.42	0.00	
IA	3	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		2,028.69	0.00	
IP	7	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-28,999.26	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	537.72	537.72	0.00
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		537.72	0.00	
IP	7	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	537.72	
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	-1,654.63	2,986.96	4,641.59	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.05	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		190.08	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		2,788.83	0.00	
IP	7	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	4,641.59	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-87.52	66.83	154.35	0.00
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		66.83	0.00	
IP	7	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	154.35	
8120 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,139.93	2,107.47	3,247.40	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		1.68	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		72.13	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		2,033.66	0.00	
IP	7	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	3,247.40	
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-971.96	1,492.45	2,464.41	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		8.01	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		89.73	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		87.98	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		213.36	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		37.98	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		1,039.53	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		15.86	0.00	
IP	7	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	2,464.41	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-6,637.11	1,634.75	8,271.86	0.00
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1,634.75	0.00	
IP	7	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	8,271.86	
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	9,681.93	9,681.93	0.00
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		4,794.67	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		4,887.26	0.00	
IP	7	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	9,681.93	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	51,302,310.72	7,744,187.47	3,567,182.74	47,125,305.99
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	20,218,867.95	3,205,668.73	0.00	17,013,199.22
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		3,205,668.73	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	4,307,612.75	839,345.37	0.00	3,468,267.38
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		839,345.37	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	568,196.89	51,317.77	0.00	516,879.12
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		51,317.77	0.00	
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	210,461.02	104,816.28	0.00	105,644.74
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		104,816.28	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,329,421.13	231,147.01	0.00	2,098,274.12
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		231,147.01	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	-52.65	10.08	62.73	0.00
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		10.08	0.00	
IP	1	30/06/2021	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0.00	62.73	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	3,496,240.53	12,196.30	0.00	3,484,044.23
IA	4	02/06/2021	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30	0.00	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,115,117.12	0.00	0.00	3,115,117.12
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	12,247.79	11,828.26	0.00	419.53
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		11,828.26	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)	10,533,912.76	0.00	0.00	10,533,912.76
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	6,730,549.77	0.00	0.00	6,730,549.77
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-288.68	172.29	460.97	0.00
IA	1	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		172.29	0.00	
IP	1	30/06/2021	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0.00	460.97	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 820105	IA	2 30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	-3,617.51	2,475.51	6,093.02	0.00
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2,475.51	0.00	
8120 8 820106	IP	1 30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019 'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-30.36	0.00	30.36	0.00
8120 8 820109	IA	11 30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS EJERCICIOS ANTERIORES INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	-121.70	120.08	241.78	0.00
	IA	15 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		14.65	0.00	
	IA	17 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		1.77	0.00	
	IA	19 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		25.01	0.00	
	IA	21 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		4.14	0.00	
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		74.51	0.00	
8120 8 820112	IP	1 30/06/2021	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020 'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-3.91	0.00	3.91	0.00
8120 8 820113	IA	12 30/06/2021	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	-9.18	4.41	13.59	0.00
	IA	18 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		3.23	0.00	
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.18	0.00	
8120 8 820203	IA	16 30/06/2021	FORTALECE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	-9.43	3.08	12.51	0.00
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.08	0.00	
8120 8 820204	IA	10 30/06/2021	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	-142.27	73.09	215.36	0.00
	IA	13 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		56.50	0.00	
	IA	14 30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		12.81	0.00	
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.78	0.00	
8120 8 820206	IP	1 30/06/2021	FONDO MINERO 2 'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820207	IP	1 30/06/2021	FONDO MINERO 3 'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-1.04	0.00	1.04	0.00
8120 8 820212	IA	20 30/06/2021	RENDIMIENTOS FISE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	-1.25	1.21	2.46	0.00
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.21	0.00	
8120 8 830101	IA	9 27/06/2021	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	-7.54	3.67	11.21	0.00
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0.00	11.21	
8120 8 830105	IP	1 30/06/2021	FONDO MINERO 'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-14.80	0.00	14.80	0.00
8120 8 830106	I	4 07/06/2021	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	-275,000.00	3,285,000.00	3,560,000.00	0.00
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3,285,000.00	0.00	
8120 8 830907	IP	1 30/06/2021	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830908	IA	22 30/06/2021	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	-14.67	4.33	19.00	0.00
	IP	1 30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0.00	19.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	16,681,192.27	3,567,182.74	0.00	20,248,375.01
8130 1 110104	IP	2 30/06/2021	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	80,983.16	3,382.53	0.00	84,365.69
8130 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	16,526.08	4,715.54	0.00	21,241.62



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		4,715.54	0.00	
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-449,528.26	-72,104.84	0.00	-521,633.10
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-71,502.28	0.00	
IP	5	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-301.28	0.00	
IP	9	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-301.28	0.00	
8130 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	206,299.57	19,351.84	0.00	225,651.41
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		19,351.84	0.00	
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	47.99	79.30	0.00	127.29
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		79.30	0.00	
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	482.06	658.98	0.00	1,141.04
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		658.98	0.00	
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	416.18	535.02	0.00	951.20
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		535.02	0.00	
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	107.54	53.77	0.00	161.31
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		53.77	0.00	
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	1,655.02	1,649.94	0.00	3,304.96
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,649.94	0.00	
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	222.30	369.60	0.00	591.90
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		369.60	0.00	
8130 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	641.11	416.70	0.00	1,057.81
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		416.70	0.00	
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	338.25	0.00	8,436.76
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		338.25	0.00	
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	16,163.79	23,784.52	0.00	39,948.31
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		23,784.52	0.00	
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	1,652.65	471.55	0.00	2,124.20
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		471.55	0.00	
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	47.99	79.30	0.00	127.29
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		79.30	0.00	
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	482.06	658.98	0.00	1,141.04
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		658.98	0.00	
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	416.18	535.02	0.00	951.20
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		535.02	0.00	
8130 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	107.54	53.77	0.00	161.31
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		53.77	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	1,655.02	1,649.94	0.00	3,304.96
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,649.94	0.00	
8130 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	222.30	369.60	0.00	591.90
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		369.60	0.00	
8130 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	641.11	1,057.81	0.00	1,698.92
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,057.81	0.00	
8130 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	0.00	301.28	0.00	301.28
IP	3	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		301.28	0.00	
IP	8	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-301.28	0.00	
IP	9	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		301.28	0.00	
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
IP	3	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-301.28	0.00	
IP	8	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		301.28	0.00	
8130 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	143.96	237.90	0.00	381.86
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		237.90	0.00	
8130 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,446.16	1,976.90	0.00	3,423.06
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,976.90	0.00	
8130 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,248.75	1,605.11	0.00	2,853.86
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,605.11	0.00	
8130 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	322.64	161.32	0.00	483.96
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		161.32	0.00	
8130 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	4,965.03	4,949.73	0.00	9,914.76
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		4,949.73	0.00	
8130 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	667.05	1,109.13	0.00	1,776.18
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,109.13	0.00	
8130 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,923.52	1,250.23	0.00	3,173.75
IP	2	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,250.23	0.00	
8130 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,165.69	301.28	0.00	61,466.97
IP	5	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		301.28	0.00	
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	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	-10,700.81	0.00	-10,700.81
IP	4	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-10,700.81	0.00	
8130 4	430106		Mercados Municipales.	8,325.24	10,700.81	0.00	19,026.05
IP	4	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		10,700.81	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 5 510103	IP	6 30/06/2021	Rendimientos sobre Inversiones RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	0.00	-10,001.68	0.00	-10,001.68
8130 5 510105	IP	6 30/06/2021	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	0.00	10,001.68	0.00	10,001.68
8130 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	7,101.90	0.00	0.00	7,101.90
8130 6 610107	IP	7 30/06/2021	Otros. RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	-126,951.51	-28,999.26	0.00	-155,950.77
8130 6 610203	IP	7 30/06/2021	MULTAS DE TRANSITO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	700.00	537.72	0.00	1,237.72
8130 6 610206	IP	7 30/06/2021	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	5,475.98	4,641.59	0.00	10,117.57
8130 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	9,702.57	0.00	0.00	9,702.57
8130 6 610310	IP	7 30/06/2021	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	285.95	154.35	0.00	440.30
8130 6 610311	IP	7 30/06/2021	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	641.20	3,247.40	0.00	3,888.60
8130 6 610406	IP	7 30/06/2021	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	2,676.88	2,464.41	0.00	5,141.29
8130 6 610502	IP	7 30/06/2021	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	45,277.46	8,271.86	0.00	53,549.32
8130 6 610503	IP	7 30/06/2021	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.	55,089.57	9,681.93	0.00	64,771.50
8130 8			Participaciones y Aportaciones	16,441,192.27	3,567,182.74	0.00	20,008,375.01
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	IP	1 30/06/2021	TENENCIA FEDERAL AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	12.55	62.73	0.00	75.28
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	IP	1 30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	299.17	460.97	0.00	760.14
8130 8 820105	IP	1 30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,887.91	6,093.02	0.00	7,980.93
8130 8 820106	IP	1 30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	30.36	0.00	30.36
8130 8 820109	IP	1 30/06/2021	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	241.78	0.00	241.78
8130 8 820112	IP	1 30/06/2021	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	3.91	0.00	3.91
8130 8 820113	IP	1 30/06/2021	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	13.59	0.00	13.59
8130 8 820203	IP	1 30/06/2021	FORTALECE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6.05	12.51	0.00	18.56
8130 8 820204	IP	1 30/06/2021	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	119.53	215.36	0.00	334.89
8130 8 820206			FONDO MINERO 2	1.31	0.00	0.00	1.31
8130 8 820207			FONDO MINERO 3	7.08	1.04	0.00	8.12



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.04	0.00	
8130 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	2.50	2.46	0.00	4.96
IP	1	30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.46	0.00	
8130 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	11.31	11.21	0.00	22.52
IP	1	30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.21	0.00	
8130 8 830105			FONDO MINERO	55.04	14.80	0.00	69.84
IP	1	30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.80	0.00	
8130 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	16,089,333.47	3,560,000.00	0.00	19,649,333.47
IP	1	30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3,560,000.00	0.00	
8130 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8130 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	19.00	0.00	19.00
IP	1	30/06/2021	'AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	7,965,300.03	7,965,300.03	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	150,910.70	150,910.70	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	3,012.80	3,012.80	0.00
IA	6	30/06/2021	'REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	3,012.80	
IA	6	30/06/2021	'REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,012.80	0.00	
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	2,267.78	2,267.78	0.00
I	6	09/06/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	1,178.29	
I	6	09/06/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,178.29	0.00	
I	8	14/06/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	8.32	
I	8	14/06/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.32	0.00	
I	12	21/06/2021	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	134.43	
I	12	21/06/2021	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		134.43	0.00	
I	15	24/06/2021	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	181.98	
I	15	24/06/2021	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		181.98	0.00	
I	18	30/06/2021	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	764.76	
I	18	30/06/2021	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		764.76	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	2,986.96	2,986.96	0.00
I	8	14/06/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	8.05	
I	8	14/06/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.05	0.00	
I	12	21/06/2021	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	190.08	
I	12	21/06/2021	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		190.08	0.00	
I	18	30/06/2021	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	2,788.83	
I	18	30/06/2021	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		2,788.83	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	6,916.74	6,916.74	0.00
I	2	02/06/2021	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	109.48	
I	2	02/06/2021	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		109.48	0.00	
I	3	03/06/2021	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	993.99	
I	3	03/06/2021	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		993.99	0.00	
I	6	09/06/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	1,211.92	
I	6	09/06/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		1,211.92	0.00	
I	7	10/06/2021	1INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	640.48	
I	7	10/06/2021	1INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		640.48	0.00	
I	8	14/06/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	556.53	
I	8	14/06/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		556.53	0.00	
I	9	15/06/2021	1INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021		0.00	2,154.98	
I	9	15/06/2021	1INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021		2,154.98	0.00	
I	11	17/06/2021	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.00	331.56	
I	11	17/06/2021	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		331.56	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	141.98	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		141.98	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	153.82	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		153.82	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	157.74	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		157.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	279.70	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		279.70	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	150.58	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		150.58	0.00	
IA	7	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.			0.00	33.98	
IA	7	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.			33.98	0.00	
8140 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	110,768.64	110,768.64	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		0.00	16,740.00	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		16,740.00	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	17,497.03	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		17,497.03	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		0.00	1,040.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		1,040.00	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	2,240.50	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		2,240.50	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	1,200.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,200.00	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	46,251.96	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		46,251.96	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	8,140.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		8,140.00	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	17,659.15	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		17,659.15	0.00	
8140 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		0.00	5,314.72	5,314.72	0.00
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	128.32	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		128.32	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	1,001.76	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,001.76	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	2,358.06	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		2,358.06	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		444.23	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	444.23	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	1,382.35	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		1,382.35	0.00	
8140 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	1,354.43	1,354.43	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	15.07	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		15.07	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	136.86	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		136.86	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	153.09	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		153.09	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	13.66	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		13.66	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	57.86	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		57.86	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	106.32	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		106.32	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	66.80	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		66.80	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	242.95	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		242.95	0.00	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		0.00	236.17	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021		236.17	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.00	45.64	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		45.64	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	14.20	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		14.20	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.63	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		13.63	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	46.18	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		46.18	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.77	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		15.77	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	32.74	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		32.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	142.43	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		142.43	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.06	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		15.06	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	242.22	242.22	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	16.63	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		16.63	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	29.49	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		29.49	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	14.74	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		14.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	181.36	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		181.36	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	217.77	217.77	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.68	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	31.37	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		31.37	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.68	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	155.04	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		155.04	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	581.78	581.78	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	45.26	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		45.26	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	115.42	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		115.42	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	67.22	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		67.22	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	20.17	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	115.33	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		115.33	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	4.48	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4.48	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	88.42	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		88.42	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	4.48	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		4.48	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	33.61	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		33.61	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	20.17	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		20.17	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	235.20	235.20	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		0.00	33.60	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		33.60	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	44.80	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		44.80	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	22.40	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		22.40	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	56.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		56.00	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	11.20	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		11.20	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	11.20	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	11.20	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		11.20	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	11.20	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		11.20	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	33.60	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		33.60	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	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	226.77	226.77	0.00
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	117.83	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		117.83	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	0.83	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.83	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	13.44	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		13.44	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	18.20	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		18.20	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	76.47	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		76.47	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	11,076.86	11,076.86	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		0.00	1,674.00	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		1,674.00	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	1,749.70	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		1,749.70	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		0.00	104.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		104.00	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	224.05	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		224.05	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	120.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		120.00	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	4,625.19	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		4,625.19	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	814.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		814.00	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	1,765.92	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		1,765.92	0.00	
8140	1 180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	298.69	298.69	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	0.81	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.81	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	19.01	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		19.01	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	278.87	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		278.87	0.00	
8140	1 180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1 180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	242.22	242.22	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	16.63	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		16.63	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	29.49	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		29.49	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	14.74	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		14.74	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	181.36	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		181.36	0.00	
8140	1 180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	217.77	217.77	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	15.68	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		15.68	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	31.37	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		31.37	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	15.68	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		15.68	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	155.04	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		155.04	0.00	
8140	1 180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1 180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	581.78	581.78	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	45.26	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		45.26	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		0.00	67.22	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		67.22	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		0.00	115.42	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		115.42	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	67.22	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		67.22	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	20.17	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		20.17	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		0.00	115.33	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		115.33	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	4.48	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4.48	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	88.42	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		88.42	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	4.48	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		4.48	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	33.61	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		33.61	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	20.17	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		20.17	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	235.20	235.20	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		0.00	33.60	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		33.60	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	44.80	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		44.80	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	22.40	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		22.40	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	56.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		56.00	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		0.00	11.20	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		11.20	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	11.20	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		11.20	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	11.20	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		11.20	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	11.20	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		11.20	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	33.60	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		33.60	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	0.00	301.28	301.28	0.00
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	301.28	
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		301.28	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	0.00	0.00	0.00
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	726.67	726.67	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	49.88	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		49.88	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	88.46	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		88.46	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		44.23	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	544.10	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		544.10	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	653.32	653.32	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		47.05	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	94.10	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		94.10	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		47.05	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	465.12	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		465.12	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,745.29	1,745.29	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	135.78	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		135.78	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		0.00	201.65	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		201.65	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	346.24	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		346.24	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	201.65	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		201.65	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	60.52	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		60.52	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	345.99	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		345.99	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.44	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		13.44	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	265.26	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		265.26	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	13.44	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		13.44	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	100.82	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		100.82	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	60.50	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		60.50	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	705.81	705.81	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		0.00	100.83	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		100.83	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	134.44	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		134.44	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	168.05	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		168.05	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		33.61	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	0.00	33.61	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	33.61	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	0.00	33.61	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	33.61	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	0.00	100.83	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	100.83	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	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	32,060.92	32,060.92	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	4,844.41	4,844.41	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	0.00	332.50	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	332.50	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	0.00	589.70	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	589.70	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	0.00	294.85	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	294.85	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	0.00	3,627.36	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	3,627.36	0.00	
8140 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	18,155.98	18,155.98	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	0.00	905.20	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021	905.20	0.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021	0.00	1,344.31	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021	1,344.31	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	0.00	2,308.21	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	2,308.21	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	0.00	1,344.31	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,344.31	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	0.00	403.48	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021	403.48	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	0.00	3,381.60	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021	3,381.60	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	0.00	89.62	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	89.62	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	0.00	1,768.40	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	1,768.40	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	0.00	89.62	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	89.62	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	0.00	5,445.80	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021	5,445.80	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	0.00	672.13	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021	672.13	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	0.00	403.30	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021	403.30	0.00	
8140 4	430101		Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	430106		Mercados Municipales.	0.00	4,355.48	4,355.48	0.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021	0.00	313.67	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		313.67	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	627.34	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		627.34	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	313.67	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		313.67	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	3,100.80	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		3,100.80	0.00	
8140 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	4,705.05	4,705.05	0.00
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		0.00	672.15	
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		672.15	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	896.20	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		896.20	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	448.10	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		448.10	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	1,120.25	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,120.25	0.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	224.05	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		224.05	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	224.05	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		224.05	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	224.05	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		224.05	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	224.05	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		224.05	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	672.15	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		672.15	0.00	
8140 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos		0.00	10,001.68	10,001.68	0.00
8140 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	10,001.68	10,001.68	0.00
IA	8	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.			0.00	10,001.68	
IA	8	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.			10,001.68	0.00	
8140 6			Aprovechamientos		0.00	28,139.26	28,139.26	0.00
8140 6	610101		Multas.		0.00	5,383.29	5,383.29	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	83.29	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		83.29	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	756.15	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		756.15	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	995.31	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		995.31	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	1,489.38	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,489.38	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	656.67	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		656.67	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		0.00	252.38	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		252.38	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	78.52	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		78.52	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	110.55	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		110.55	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	87.23	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		87.23	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	873.81	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		873.81	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	1,765.90	1,765.90	0.00
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	71.40	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		71.40	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	512.44	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		512.44	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	462.48	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		462.48	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	42.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		42.00	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	677.58	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		677.58	0.00	
8140 6 610104			Recargos	0.00	182.06	182.06	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	5.73	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		5.73	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	51.82	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		51.82	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	57.88	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		57.88	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	21.92	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		21.92	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	8.37	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.37	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.00	17.29	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		17.29	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	5.38	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		5.38	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1.49	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		1.49	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	5.98	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		5.98	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	6.20	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		6.20	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	268.86	268.86	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		89.62	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		89.62	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 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	2,031.04	2,031.04	0.00
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.43	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.43	0.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.18	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.18	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.58	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		-0.58	0.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	-0.12	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		-0.12	0.00	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	-0.16	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		-0.16	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	0.52	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.52	0.00	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	0.26	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.26	0.00	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		0.00	0.85	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		0.85	0.00	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		0.00	0.13	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	17/06/2021		0.13	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	0.83	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.83	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	-0.08	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		-0.08	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	0.48	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.48	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	0.28	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.28	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	-0.18	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		-0.18	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	-0.43	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		-0.43	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	0.36	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.36	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	-0.42	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		-0.42	0.00	
IA	3	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			2,028.69	0.00	
IA	3	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			0.00	2,028.69	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	537.72	537.72	0.00
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		0.00	537.72	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		537.72	0.00	
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	2,986.96	2,986.96	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	8.05	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		8.05	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	190.08	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		190.08	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	2,788.83	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,788.83	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	66.83	66.83	0.00
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	66.83	
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			66.83	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	2,107.47	2,107.47	0.00
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	1.68	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		1.68	0.00	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	72.13	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		72.13	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	2,033.66	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		2,033.66	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	1,492.45	1,492.45	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	8.01	
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		8.01	0.00	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.73	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		89.73	0.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	87.98	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		87.98	0.00	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	213.36	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		213.36	0.00	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	37.98	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		37.98	0.00	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,039.53	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		1,039.53	0.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	15.86	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		15.86	0.00	
8140 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	1,634.75	1,634.75	0.00
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,634.75	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		1,634.75	0.00	
8140 6	610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	9,681.93	9,681.93	0.00
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,794.67	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		4,794.67	0.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,887.26	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		4,887.26	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	7,744,187.47	7,744,187.47	0.00
8140 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,205,668.73	3,205,668.73	0.00
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	3,205,668.73	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		3,205,668.73	0.00	
8140 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	839,345.37	839,345.37	0.00
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	839,345.37	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		839,345.37	0.00	
8140 8	810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	0.00	51,317.77	51,317.77	0.00
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	51,317.77	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		51,317.77	0.00	
8140 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	104,816.28	104,816.28	0.00
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	104,816.28	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		104,816.28	0.00	
8140 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	231,147.01	231,147.01	0.00
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	231,147.01	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		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	10.08	10.08	0.00
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	10.08	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		10.08	0.00	
8140 8	810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	12,196.30	12,196.30	0.00
IA	4	02/06/2021	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		0.00	12,196.30	
IA	4	02/06/2021	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30	0.00	
8140 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal		0.00	11,828.26	11,828.26	0.00
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			0.00	11,828.26	
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			11,828.26	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		0.00	172.29	172.29	0.00
IA	1	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	172.29	
IA	1	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			172.29	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS		0.00	2,475.51	2,475.51	0.00
IA	2	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	2,475.51	
IA	2	30/06/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			2,475.51	0.00	
8140 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	120.08	120.08	0.00
IA	11	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	14.65	
IA	11	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			14.65	0.00	
IA	15	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	1.77	
IA	15	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			1.77	0.00	
IA	17	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	25.01	
IA	17	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			25.01	0.00	
IA	19	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	4.14	
IA	19	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			4.14	0.00	
IA	21	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	74.51	
IA	21	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			74.51	0.00	
8140 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	4.41	4.41	0.00
IA	12	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	3.23	
IA	12	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			3.23	0.00	
IA	18	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	1.18	
IA	18	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			1.18	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE		0.00	3.08	3.08	0.00
IA	16	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	3.08	
IA	16	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			3.08	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		0.00	73.09	73.09	0.00
IA	10	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	56.50	
IA	10	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			56.50	0.00	
IA	13	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	12.81	
IA	13	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			12.81	0.00	
IA	14	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	3.78	
IA	14	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			3.78	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	1.21	1.21	0.00
IA	20	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	1.21	
IA	20	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			1.21	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23		0.00	3.67	3.67	0.00
IA	9	27/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	3.67	
IA	9	27/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			3.67	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 8 830105		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		0.00	3,285,000.00	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		3,285,000.00	0.00	
	8140 8 830907		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 8 830908		RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	4.33	4.33	0.00
IA	22	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	4.33	
IA	22	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		4.33	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	63,969,800.35	0.00	7,965,300.03	71,935,100.38
8150 1			Impuestos	2,156,736.35	0.00	150,910.70	2,307,647.05
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	20,705.90	0.00	3,012.80	23,718.70
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	3,012.80	
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	82,097.91	0.00	2,267.78	84,365.69
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	1,178.29	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	8.32	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	134.43	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	181.98	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	764.76	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	18,254.66	0.00	2,986.96	21,241.62
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	8.05	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	190.08	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	2,788.83	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,117,472.79	0.00	6,916.74	1,124,389.53
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	109.48	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	993.99	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	1,211.92	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	640.48	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	556.53	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021		0.00	2,154.98	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.00	331.56	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	141.98	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	153.82	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	157.74	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	279.70	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	150.58	
IA	7	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	33.98	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	288,714.49	0.00	110,768.64	399,483.13
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		0.00	16,740.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	17,497.03	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		0.00	1,040.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	2,240.50	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	1,200.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	46,251.96	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	8,140.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	17,659.15	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	220,336.69	0.00	5,314.72	225,651.41
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	128.32	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	1,001.76	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	2,358.06	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	444.23	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	1,382.35	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	238,010.55	0.00	1,354.43	239,364.98
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	15.07	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	136.86	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	153.09	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	13.66	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	57.86	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	106.32	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	66.80	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	242.95	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021		0.00	236.17	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.00	45.64	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	14.20	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	13.63	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	46.18	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	15.77	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	32.74	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	142.43	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	15.06	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	0.00	127.29
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	898.82	0.00	242.22	1,141.04
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	16.63	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	29.49	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	14.74	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	181.36	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	733.43	0.00	217.77	951.20
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	15.68	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	31.37	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	15.68	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	155.04	
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	2,723.18	0.00	581.78	3,304.96
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	45.26	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		0.00	67.22	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		0.00	115.42	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	67.22	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	20.17	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		0.00	115.33	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	4.48	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	88.42	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	4.48	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	33.61	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	20.17	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	356.70	0.00	235.20	591.90
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		0.00	33.60	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	44.80	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	22.40	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	56.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		0.00	11.20	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	11.20	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	11.20	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	11.20	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	33.60	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
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	8,209.99	0.00	226.77	8,436.76
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	117.83	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	0.83	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	13.44	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	18.20	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	76.47	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	28,871.45	0.00	11,076.86	39,948.31
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		0.00	1,674.00	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	1,749.70	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		0.00	104.00	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	224.05	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	120.00	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	4,625.19	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	814.00	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	1,765.92	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	1,825.51	0.00	298.69	2,124.20
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	0.81	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	19.01	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	278.87	
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	0.00	127.29
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	898.82	0.00	242.22	1,141.04
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	16.63	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	29.49	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	14.74	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	181.36	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	733.43	0.00	217.77	951.20
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	15.68	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	31.37	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 25/06/2021		0.00	15.68	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	155.04	
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	2,723.18	0.00	581.78	3,304.96
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	45.26	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		0.00	67.22	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		0.00	115.42	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	67.22	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	20.17	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		0.00	115.33	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	4.48	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	88.42	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	4.48	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	33.61	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	20.17	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		356.70	0.00	235.20	591.90
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		0.00	33.60	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	44.80	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	22.40	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	56.00	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	11.20	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	11.20	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	11.20	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	11.20	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	33.60	
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
8150 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS		0.00	0.00	301.28	301.28
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	301.28	
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		381.86	0.00	0.00	381.86
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		2,696.39	0.00	726.67	3,423.06
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	49.88	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	88.46	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	44.23	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	544.10	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		2,200.54	0.00	653.32	2,853.86
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	47.05	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	94.10	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	47.05	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	465.12	
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		8,169.47	0.00	1,745.29	9,914.76
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	135.78	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	07/06/2021		0.00	201.65	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		0.00	346.24	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	201.65	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	60.52	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	345.99	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	13.44	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	265.26	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	13.44	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	100.82	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	60.50	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		1,070.37	0.00	705.81	1,776.18
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	01/06/2021		0.00	100.83	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.00	134.44	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		0.00	67.22	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		0.00	168.05	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	16/06/2021		0.00	33.61	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	100.83	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,173.75	0.00	0.00	3,173.75
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,165.69	0.00	0.00	61,165.69
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	531,551.72	0.00	32,060.92	563,612.64
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	17,975.59	0.00	4,844.41	22,820.00
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	332.50	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	589.70	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	294.85	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	3,627.36	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	57,069.47	0.00	18,155.98	75,225.45
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021		0.00	905.20	
I	4	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,344.31	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,308.21	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,344.31	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	403.48	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	3,381.60	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,768.40	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	5,445.80	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	672.13	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	403.30	
8150 4	430101		Obras Públicas	2,545.70	0.00	0.00	2,545.70
8150 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	21,157.74	0.00	0.00	21,157.74
8150 4	430106		Mercados Municipales.	14,670.57	0.00	4,355.48	19,026.05
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021		0.00	313.67	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	627.34	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	313.67	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	3,100.80	
8150 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	7,135.35	0.00	4,705.05	11,840.40
I	1	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		0.00	672.15	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021		0.00	896.20	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	448.10	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,120.25	
I	10	16/06/2021	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021		0.00	224.05	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021		0.00	224.05	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		0.00	224.05	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		0.00	224.05	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	672.15	
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 5			Productos	0.00	0.00	10,001.68	10,001.68
8150 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	0.00	10,001.68	10,001.68



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021.		0.00	10,001.68	
8150 6			Aprovechamientos	722,317.73	0.00	28,139.26	750,456.99
8150 6 610101			Multas.	49,934.69	0.00	5,383.29	55,317.98
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	83.29	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	756.15	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	995.31	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	1,489.38	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	656.67	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.00	252.38	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	78.52	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	110.55	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	87.23	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	873.81	
8150 6 610103			Rezagos.	9,574.95	0.00	1,765.90	11,340.85
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	71.40	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	512.44	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	462.48	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	42.00	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	677.58	
8150 6 610104			Recargos	780.27	0.00	182.06	962.33
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	5.73	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	51.82	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	57.88	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	21.92	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	8.37	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.00	17.29	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	5.38	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	1.49	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	5.98	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	6.20	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	27,582.08	0.00	268.86	27,850.94
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	89.62	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	89.62	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		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.	496,982.58	0.00	2,031.04	499,013.62
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 02/06/2021		0.00	0.43	
I	3	03/06/2021	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 03/06/2021		0.00	0.18	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	-0.58	
I	6	09/06/2021	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 09/06/2021		0.00	-0.12	
I	7	10/06/2021	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 10/06/2021		0.00	-0.16	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	0.52	
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.00	0.26	
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 15/06/2021		0.00	0.85	
I	11	17/06/2021	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.00	0.13	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021		0.00	0.83	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		0.00	-0.08	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.00	0.48	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	0.28	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021 24/06/2021		0.00	-0.18	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		0.00	-0.43	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 30/06/2021		0.00	0.36	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	-0.42	
IA	3	08/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			0.00	2,028.69	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		700.00	0.00	537.72	1,237.72
I	9	15/06/2021	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	15/06/2021		0.00	537.72	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		7,130.61	0.00	2,986.96	10,117.57
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	8.05	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	190.08	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	2,788.83	
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		373.47	0.00	66.83	440.30
IA	6	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	66.83	
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		1,781.13	0.00	2,107.47	3,888.60
I	8	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	14/06/2021		0.00	1.68	
I	12	21/06/2021	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	21/06/2021		0.00	72.13	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	2,033.66	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		3,648.84	0.00	1,492.45	5,141.29
I	2	02/06/2021	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	02/06/2021		0.00	8.01	
I	5	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		0.00	89.73	
I	13	22/06/2021	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		0.00	87.98	
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	213.36	
I	15	24/06/2021	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.00	37.98	
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	1,039.53	
I	18	30/06/2021	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	30/06/2021		0.00	15.86	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		51,914.57	0.00	1,634.75	53,549.32
I	14	23/06/2021	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.00	1,634.75	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		55,089.57	0.00	9,681.93	64,771.50
I	16	25/06/2021	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	25/06/2021		0.00	4,794.67	
I	17	29/06/2021	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	29/06/2021		0.00	4,887.26	
8150 8			Participaciones y Aportaciones		60,319,194.55	0.00	7,744,187.47	68,063,382.02
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		19,151,153.05	0.00	3,205,668.73	22,356,821.78
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			0.00	3,205,668.73	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		3,748,898.25	0.00	839,345.37	4,588,243.62
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			0.00	839,345.37	
8150 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		301,674.11	0.00	51,317.77	352,991.88
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			0.00	51,317.77	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		575,006.98	0.00	104,816.28	679,823.26
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			0.00	104,816.28	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		1,995,798.84	0.00	231,147.01	2,226,945.85
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			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		65.20	0.00	10.08	75.28
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			0.00	10.08	
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		1,475,505.47	0.00	12,196.30	1,487,701.77
IA	4	02/06/2021	INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021			0.00	12,196.30	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		975,349.88	0.00	0.00	975,349.88
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal		97,063.21	0.00	11,828.26	108,891.47
IA	5	30/06/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20			0.00	11,828.26	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	10,534,046.24	0.00	0.00	10,534,046.24
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,833,455.13	0.00	0.00	4,833,455.13
8150 8 820104 IA	1	30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	587.85	0.00 0.00	172.29 172.29	760.14
8150 8 820105 IA	2	30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	5,505.42	0.00 0.00	2,475.51 2,475.51	7,980.93
8150 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	30.36	0.00	0.00	30.36
8150 8 820109 IA	11	30/06/2021	RENDIMIENTOS DEL FAIS EJERCICIOS ANTERIORES INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	121.70	0.00	120.08	241.78
IA	15	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	14.65	14.65
IA	17	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.77	1.77
IA	19	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	25.01	25.01
IA	21	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	4.14	4.14
IA	21	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	74.51	74.51
8150 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	3.91	0.00	0.00	3.91
8150 8 820113 IA	12	30/06/2021	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	9.18	0.00	4.41	13.59
IA	18	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.23	3.23
IA	18	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.18	1.18
8150 8 820203 IA	16	30/06/2021	FORTALECE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	15.48	0.00 0.00	3.08 3.08	18.56
8150 8 820204 IA	10	30/06/2021	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	261.80	0.00	73.09	334.89
IA	13	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	56.50	56.50
IA	13	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	12.81	12.81
IA	14	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.78	3.78
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 IA	20	30/06/2021	RENDIMIENTOS FISE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	3.75	0.00 0.00	1.21 1.21	4.96
8150 8 830101 IA	9	27/06/2021	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	18.85	0.00	3.67	22.52
IA	9	27/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	3.67	3.67
8150 8 830105			FONDO MINERO	69.84	0.00	0.00	69.84
8150 8 830106 I	4	07/06/2021	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	16,364,333.47	0.00	3,285,000.00	19,649,333.47
8150 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8150 8 830908 IA	22	30/06/2021	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021	14.67	0.00	4.33	19.00
IA	22	30/06/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	4.33	4.33
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	108,947,137.27	0.00	0.00	108,947,137.27
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
8210 1 113001 000001 002501 000050			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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1	131001 000001 005000 000009		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1	132001 000004 001000 000017		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 ADOLESCEN		6,529.41	0.00	0.00	6,529.41
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:00p. m. **FECHA:** 13/08/2021

IA-AM-24-2106

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	82,002,105.42	3,853,582.74	6,567,650.74	79,288,037.42
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	33,667,934.20	105,000.00	3,864,614.00	29,908,320.20
8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	17,124,766.73	0.00	2,012,897.40	15,111,869.33
8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	8,956,950.55	0.00	1,098,109.28	7,858,841.27
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,116,482.71	0.00	158,994.00	957,488.71
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,116,482.71	0.00	158,994.00	957,488.71
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO	0.00	79,497.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO	0.00	79,497.00	
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	805,864.51	0.00	104,963.30	700,901.21
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	805,864.51	0.00	104,963.30	700,901.21
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO	0.00	49,981.65	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO	0.00	49,981.65	
DP	9	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	0.00	5,000.00	
8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	122,614.06	0.00	6,453.30	116,160.76
8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	122,614.06	0.00	6,453.30	116,160.76
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO	0.00	6,453.30	
8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	577,840.77	0.00	65,882.70	511,958.07
8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	577,840.77	0.00	65,882.70	511,958.07
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO	0.00	32,941.35	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO	0.00	32,941.35	
8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	292,821.79	0.00	40,570.20	252,251.59
8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	292,821.79	0.00	40,570.20	252,251.59
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO	0.00	20,285.10	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	8,568.75	137,100.75
8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	145,669.50	0.00	8,568.75	137,100.75



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,568.75	
8220 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	402,251.05	0.00	60,473.90	341,777.15
8220 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	402,251.05	0.00	60,473.90	341,777.15
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,236.95	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,236.95	
DP	10	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	2,000.00	
8220 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,060,485.02	0.00	131,763.15	928,721.87
8220 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,060,485.02	0.00	131,763.15	928,721.87
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	61,578.60	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	70,184.55	
8220 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	125,120.60	0.00	17,874.30	107,246.30
8220 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	125,120.60	0.00	17,874.30	107,246.30
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
8220 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	125,120.60	0.00	17,874.30	107,246.30
8220 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	125,120.60	0.00	17,874.30	107,246.30
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
8220 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	189,927.37	0.00	27,132.00	162,795.37
8220 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	189,927.37	0.00	27,132.00	162,795.37
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
8220 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	189,927.37	0.00	27,132.00	162,795.37
8220 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	189,927.37	0.00	27,132.00	162,795.37
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
8220 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,617,823.74	0.00	149,893.40	1,467,930.34
8220 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,617,823.74	0.00	149,893.40	1,467,930.34
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	59,238.45	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	82,654.95	
DP	8	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	8,000.00	
8220 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	651,678.96	0.00	86,489.78	565,189.18
8220 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	651,678.96	0.00	86,489.78	565,189.18
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	41,733.75	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	44,756.03	
8220 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,533,322.50	0.00	194,044.20	1,339,278.30
8220 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,533,322.50	0.00	194,044.20	1,339,278.30
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	88,361.10	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,683.10	
8220 1	113001 000002			HACIENDA	1,432,542.18	0.00	135,241.50	1,297,300.68
8220 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,432,542.18	0.00	135,241.50	1,297,300.68
8220 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,432,542.18	0.00	135,241.50	1,297,300.68
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	67,620.75	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	67,620.75	
8220 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,757,133.54	0.00	407,178.82	3,349,954.72
8220 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	340,439.26	0.00	48,475.80	291,963.46
8220 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	340,439.26	0.00	48,475.80	291,963.46
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	
8220 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	111,050.79	0.00	15,864.60	95,186.19
8220 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	111,050.79	0.00	15,864.60	95,186.19
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
8220 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,951,461.61	0.00	190,709.70	1,760,751.91
8220 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,951,461.61	0.00	190,709.70	1,760,751.91
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	90,765.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	99,944.70	
8220 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,354,181.88	0.00	152,128.72	1,202,053.16
8220 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,354,181.88	0.00	152,128.72	1,202,053.16
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	75,267.90	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	76,860.82	
8220 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,978,140.46	0.00	372,367.80	2,605,772.66
8220 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,978,140.46	0.00	372,367.80	2,605,772.66
8220 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,978,140.46	0.00	372,367.80	2,605,772.66
DC	6	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
DC	30	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	186,183.90	
8220 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	477,194.23	0.00	72,260.70	404,933.53
8220 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	250,685.10	0.00	39,902.10	210,783.00
8220 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,543.45	0.00	22,310.40	105,233.05
8220 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,543.45	0.00	22,310.40	105,233.05
DC	57	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	22,310.40	
8220 1	121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	123,141.65	0.00	17,591.70	105,549.95
8220 1	121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	123,141.65	0.00	17,591.70	105,549.95
DC	57	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	17,591.70	
8220 1	121001 000002			HACIENDA	226,509.13	0.00	32,358.60	194,150.53
8220 1	121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	226,509.13	0.00	32,358.60	194,150.53
8220 1	121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	226,509.13	0.00	32,358.60	194,150.53
DC	57	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONORARIOS		0.00	32,358.60	
8220 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	293,075.00	0.00	79,460.00	213,615.00
8220 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	221,225.00	0.00	64,600.00	156,625.00
8220 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	151,800.00	0.00	48,000.00	103,800.00
8220 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	151,800.00	0.00	48,000.00	103,800.00
DC	81	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		0.00	24,000.00	
DC	82	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		0.00	24,000.00	
8220 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	69,425.00	0.00	16,600.00	52,825.00
8220 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	69,425.00	0.00	16,600.00	52,825.00
DC	81	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		0.00	8,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		0.00	8,300.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	71,850.00	0.00	14,860.00	56,990.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	71,850.00	0.00	14,860.00	56,990.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	71,850.00	0.00	14,860.00	56,990.00
DC	81	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		0.00	7,430.00	
DC	82	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		0.00	7,430.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	154,013.58	7,000.00	23,929.38	137,084.20
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	78,756.18	7,000.00	13,280.86	72,475.32
8220 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	51.70	5,000.00	1,089.66	3,962.04
8220 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	51.70	5,000.00	1,089.66	3,962.04
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.83	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.83	
DP	9	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,913.92	0.00	639.88	1,274.04
8220 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,913.92	0.00	639.88	1,274.04
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	319.94	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	319.94	
8220 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	53.00	2,000.00	1,089.40	963.60
8220 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	53.00	2,000.00	1,089.40	963.60
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.70	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.70	
DP	10	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,535.16	0.00	1,102.40	8,432.76
8220 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,535.16	0.00	1,102.40	8,432.76
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	551.20	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	551.20	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,842.70	0.00	2,431.46	33,411.24
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,842.70	0.00	2,431.46	33,411.24
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,215.73	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,215.73	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,530.00	0.00	2,294.00	2,236.00
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	4,530.00	0.00	2,294.00	2,236.00
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,829.70	0.00	4,634.06	22,195.64
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,829.70	0.00	4,634.06	22,195.64
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,317.03	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,317.03	
8220 1	131001 000002		HACIENDA	26,341.30	0.00	731.74	25,609.56
8220 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	26,341.30	0.00	731.74	25,609.56
8220 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	26,341.30	0.00	731.74	25,609.56
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	365.87	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	365.87	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,152.00	0.00	8,969.60	32,182.40
	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	13,038.60	0.00	5,392.28	7,646.32
	8220 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,038.60	0.00	5,392.28	7,646.32
	DC 52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,696.14	
	DC 53	30/06/2021	014449]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,696.14	
	8220 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,113.40	0.00	3,577.32	14,536.08
	8220 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,113.40	0.00	3,577.32	14,536.08
	DC 52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,788.66	
	DC 53	30/06/2021	014449]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,788.66	
	8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	7,764.10	0.00	947.18	6,816.92
	8220 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,764.10	0.00	947.18	6,816.92
	8220 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,764.10	0.00	947.18	6,816.92
	DC 6	15/06/2021	014268]PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
	DC 30	30/06/2021	014360]NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	473.59	
	8220 1 132001		AGUINALDOS	3,355,721.49	0.00	0.00	3,355,721.49
	8220 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	2,056,169.90	0.00	0.00	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	110,947.83	0.00	0.00	110,947.83
	8220 1 132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	110,947.83	0.00	0.00	110,947.83
	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		633,923.95	0.00	95,731.06	538,192.89
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		326,516.19	0.00	21,192.99	305,323.20
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	3,000.00	3,453.35
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,453.35	0.00	3,000.00	3,453.35
	DP	12	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	3,000.00	
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	9,000.00	56,200.69
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		65,200.69	0.00	9,000.00	56,200.69
	DP	11	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	9,000.00	
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		32,976.48	0.00	2,095.17	30,881.31
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		32,976.48	0.00	2,095.17	30,881.31
	DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,095.17	
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		33,778.83	0.00	7,097.82	26,681.01
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		33,778.83	0.00	7,097.82	26,681.01
	DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,097.82	
	DP	13	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	5,000.00	
8220 1	132002 000002		HACIENDA		81,833.83	0.00	2,023.61	79,810.22
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		81,833.83	0.00	2,023.61	79,810.22
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		81,833.83	0.00	2,023.61	79,810.22
	DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,023.61	
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		69,750.30	0.00	13,597.65	56,152.65
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		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		35,115.94	0.00	12,364.03	22,751.91
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		35,115.94	0.00	12,364.03	22,751.91
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,457.42	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	906.61	
DP	14	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	8,000.00	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,134.36	0.00	1,233.62	11,900.74
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,134.36	0.00	1,233.62	11,900.74
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,233.62	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		155,823.63	0.00	58,916.81	96,906.82
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		155,823.63	0.00	58,916.81	96,906.82
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		155,823.63	0.00	58,916.81	96,906.82
DC	6	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,290.03	
DC	30	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	2,626.78	
DP	1	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	55,000.00	
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		705,758.70	88,000.00	306,498.51	487,260.19
8220 1	134002 000001		GOBERNACION		550,302.51	25,000.00	139,565.75	435,736.76
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES		291,600.00	0.00	72,000.00	219,600.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		291,600.00	0.00	72,000.00	219,600.00
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		38,400.00	0.00	3,000.00	35,400.00
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		38,400.00	0.00	3,000.00	35,400.00
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
DP	12	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	18,000.00	22,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	18,000.00	22,000.00
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		59,500.00	0.00	8,000.00	51,500.00
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		59,500.00	0.00	8,000.00	51,500.00
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,517.61	0.00	8,500.00	27,017.61
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,517.61	0.00	8,500.00	27,017.61
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,500.00	
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	259.20	17,000.00	8,784.47	8,474.73
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	259.20	17,000.00	8,784.47	8,474.73
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,784.47	
DP	8	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		9,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	59,467.54	0.00	5,089.95	54,377.59
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	59,467.54	0.00	5,089.95	54,377.59
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,089.95	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,558.16	5,000.00	9,191.33	2,366.83
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,558.16	5,000.00	9,191.33	2,366.83
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,300.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,891.33	
DP	13	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	0.00	
8220 1	134002 000002		HACIENDA	51,109.85	0.00	45,052.72	6,057.13
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	51,109.85	0.00	45,052.72	6,057.13
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	51,109.85	0.00	45,052.72	6,057.13
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	23,052.72	
8220 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,377.77	8,000.00	20,778.61	34,599.16
8220 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,861.90	8,000.00	9,762.71	6,099.19
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,861.90	8,000.00	9,762.71	6,099.19
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,280.66	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,482.05	
DP	14	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,515.87	0.00	5,015.90	2,499.97
8220 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,515.87	0.00	5,015.90	2,499.97
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,312.07	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,703.83	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	56,968.57	55,000.00	101,101.43	10,867.14
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	56,968.57	55,000.00	101,101.43	10,867.14
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	56,968.57	55,000.00	101,101.43	10,867.14
DC	6	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	73,167.47	
DC	30	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	27,933.96	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		55,000.00	0.00	
8220 1	141002		ISSSTE	1,670,407.74	0.00	199,358.21	1,471,049.53
8220 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	867,002.23	0.00	108,038.36	758,963.87
8220 1	141002 000001 001000		REGIDORES	111,313.34	0.00	15,851.70	95,461.64
8220 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	111,313.34	0.00	15,851.70	95,461.64
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	7,925.85	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	7,925.85	
8220 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,394.96	0.00	9,966.34	70,428.62
8220 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,394.96	0.00	9,966.34	70,428.62
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	4,983.17	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	4,983.17	
8220 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,224.64	0.00	643.39	11,581.25
8220 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,224.64	0.00	643.39	11,581.25
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	643.39	
8220 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	57,485.36	0.00	6,568.50	50,916.86
8220 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	57,485.36	0.00	6,568.50	50,916.86
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,284.25	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,284.25	
8220 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	29,194.36	0.00	4,044.84	25,149.52
8220 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	29,194.36	0.00	4,044.84	25,149.52
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,022.42	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	854.30	13,668.98
8220 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	14,523.28	0.00	854.30	13,668.98
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	854.30	
8220 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	40,808.99	0.00	5,829.84	34,979.15
8220 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	40,808.99	0.00	5,829.84	34,979.15
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,914.92	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,914.92	
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	105,628.02	0.00	13,136.79	92,491.23
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	105,628.02	0.00	13,136.79	92,491.23
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	6,139.39	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	6,997.40	
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,474.56	0.00	1,782.06	10,692.50
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,474.56	0.00	1,782.06	10,692.50
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	891.03	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	891.03	
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,474.56	0.00	1,782.06	10,692.50
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,474.56	0.00	1,782.06	10,692.50



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	891.03	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	891.03	
8220 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,287.93	0.00	2,705.06	3,582.87
8220 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,287.93	0.00	2,705.06	3,582.87
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,352.53	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,352.53	
8220 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,287.93	0.00	2,705.06	3,582.87
8220 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,287.93	0.00	2,705.06	3,582.87
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,352.53	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,352.53	
8220 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	160,227.00	0.00	14,146.77	146,080.23
8220 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	160,227.00	0.00	14,146.77	146,080.23
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	5,906.07	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	8,240.70	
8220 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	64,972.39	0.00	8,675.44	56,296.95
8220 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	64,972.39	0.00	8,675.44	56,296.95
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	4,160.85	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	4,514.59	
8220 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	152,704.91	0.00	19,346.21	133,358.70
8220 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	152,704.91	0.00	19,346.21	133,358.70
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	8,809.60	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	10,536.61	
8220 1	141002 000002			HACIENDA	142,668.53	0.00	13,483.58	129,184.95
8220 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	142,668.53	0.00	13,483.58	129,184.95
8220 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	142,668.53	0.00	13,483.58	129,184.95
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	6,741.79	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	6,741.79	
8220 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	286,075.73	0.00	37,125.06	248,950.67
8220 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	146,464.90	0.00	37,125.06	109,339.84
8220 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	146,464.90	0.00	37,125.06	109,339.84
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	18,562.53	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	374,661.25	0.00	40,711.21	333,950.04
8220 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,782.18	0.00	23,846.80	935.38
8220 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,782.18	0.00	23,846.80	935.38
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	11,465.79	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	12,381.01	
8220 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,071.76	0.00	1,581.70	9,490.06
8220 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,071.76	0.00	1,581.70	9,490.06
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	790.85	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	790.85	
8220 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203,505.28	0.00	0.00	203,505.28
8220 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203,505.28	0.00	0.00	203,505.28
8220 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,302.03	0.00	15,282.71	120,019.32
8220 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,302.03	0.00	15,282.71	120,019.32
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	7,504.24	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	7,778.47	
8220 1	142001			FOVISSSTE	887,580.81	0.00	95,846.29	791,734.52
8220 1	142001 000001			GOBERNACIÓN	434,805.46	0.00	50,049.05	384,756.41
8220 1	142001 000001 001000			REGIDORES	55,824.14	0.00	7,949.70	47,874.44
8220 1	142001 000001 001000 000001			REGIDORES	55,824.14	0.00	7,949.70	47,874.44
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,974.85	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,974.85	
8220 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,318.46	0.00	4,998.16	35,320.30
8220 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,318.46	0.00	4,998.16	35,320.30
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,499.08	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,499.08	
8220 1	142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,130.68	0.00	322.67	5,808.01
8220 1	142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,130.68	0.00	322.67	5,808.01
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	322.67	
8220 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	28,829.15	0.00	3,294.14	25,535.01
8220 1	142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	28,829.15	0.00	3,294.14	25,535.01
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,647.07	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,647.07	
8220 1	142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	14,641.05	0.00	2,028.52	12,612.53
8220 1	142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	14,641.05	0.00	2,028.52	12,612.53
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,014.26	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	428.44	6,855.02
8220 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	7,283.46	0.00	428.44	6,855.02
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	428.44	
8220 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	20,465.85	0.00	2,923.70	17,542.15
8220 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	20,465.85	0.00	2,923.70	17,542.15
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,461.85	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,461.85	
8220 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	52,972.95	0.00	6,588.16	46,384.79
8220 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	52,972.95	0.00	6,588.16	46,384.79
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,078.93	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,509.23	
8220 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,256.01	0.00	893.72	5,362.29
8220 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,256.01	0.00	893.72	5,362.29
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	446.86	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	446.86	
8220 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,256.11	0.00	893.72	5,362.39
8220 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,256.11	0.00	893.72	5,362.39



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	446.86	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	446.86	
8220 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,153.43	0.00	1,356.60	1,796.83
8220 1	142001 000001 003104 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,153.43	0.00	1,356.60	1,796.83
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	678.30	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	678.30	
8220 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,153.43	0.00	1,356.60	1,796.83
8220 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,153.43	0.00	1,356.60	1,796.83
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	678.30	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	678.30	
8220 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,354.56	0.00	2,961.92	77,392.64
8220 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,354.56	0.00	2,961.92	77,392.64
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,961.92	
8220 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	32,583.91	0.00	4,350.78	28,233.13
8220 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	32,583.91	0.00	4,350.78	28,233.13
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,086.69	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,264.09	
8220 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	76,582.27	0.00	9,702.22	66,880.05
8220 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	76,582.27	0.00	9,702.22	66,880.05
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	4,418.06	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	5,284.16	
8220 1	142001 000002			HACIENDA	71,548.90	0.00	6,762.08	64,786.82
8220 1	142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	71,548.90	0.00	6,762.08	64,786.82
8220 1	142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	71,548.90	0.00	6,762.08	64,786.82
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,381.04	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,381.04	
8220 1	142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	193,331.93	0.00	18,618.40	174,713.53
8220 1	142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	148,872.11	0.00	18,618.40	130,253.71
8220 1	142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	148,872.11	0.00	18,618.40	130,253.71
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	9,309.20	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	187,894.52	0.00	20,416.76	167,477.76
8220 1	142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,966.58	0.00	2,423.80	14,542.78
8220 1	142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,966.58	0.00	2,423.80	14,542.78
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,211.90	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,211.90	
8220 1	142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,552.49	0.00	793.24	4,759.25
8220 1	142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,552.49	0.00	793.24	4,759.25
DC	14	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	396.62	
DC	17	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	396.62	
8220 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,520.73	0.00	9,535.41	87,985.32



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	142001 000004 005601 000057	15/06/2021	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		97,520.73	0.00	9,535.41	87,985.32
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	4,538.21	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	4,997.20	
8220 1 DC	142001 000004 005603 000058	15/06/2021	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		67,854.72	0.00	7,664.31	60,190.41
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		67,854.72	0.00	7,664.31	60,190.41
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,900.91	
8220 1 DC	143001 000001 001000 000001	15/06/2021	CONSAR		365,711.62	10,000.00	107,611.06	268,100.56
DC	13	15/06/2021	GOBERNACIÓN		175,881.84	0.00	60,210.84	115,671.00
DC	16	30/06/2021	REGIDORES		19,619.58	0.00	8,227.94	11,391.64
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		19,619.58	0.00	8,227.94	11,391.64
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	4,113.97	
8220 1 DC	143001 000001 002000 000002	15/06/2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,535.22	0.00	5,173.10	10,362.12
DC	13	15/06/2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,535.22	0.00	5,173.10	10,362.12
DC	16	30/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	2,586.55	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	2,586.55	
8220 1 DC	143001 000001 002001 000056	30/06/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,247.66	0.00	333.96	2,913.70
DC	16	30/06/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,247.66	0.00	333.96	2,913.70
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	333.96	
8220 1 DC	143001 000001 002500 000003	15/06/2021	SINDICO PROCURADOR		10,724.23	0.00	3,409.42	7,314.81
DC	13	15/06/2021	SINDICO PROCURADOR		10,724.23	0.00	3,409.42	7,314.81
DC	16	30/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,704.71	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,704.71	
8220 1 DC	143001 000001 002501 000050	15/06/2021	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		5,416.63	0.00	2,099.50	3,317.13
DC	13	15/06/2021	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		5,416.63	0.00	2,099.50	3,317.13
DC	16	30/06/2021	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			0.00	1,049.75	
DC	16	30/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,049.75	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,049.75	
8220 1 DC	143001 000001 002502 000051	30/06/2021	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		3,425.40	0.00	443.43	2,981.97
DC	16	30/06/2021	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		3,425.40	0.00	443.43	2,981.97
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	443.43	
8220 1 DC	143001 000001 002504 000064	15/06/2021	OFICIALIA MAYOR		7,148.46	0.00	3,026.02	4,122.44
DC	13	15/06/2021	OFICIALIA MAYOR		7,148.46	0.00	3,026.02	4,122.44
DC	16	30/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,513.01	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,513.01	
8220 1 DC	143001 000001 003000 000004	15/06/2021	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		20,746.97	0.00	6,818.74	13,928.23
DC	13	15/06/2021	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		20,746.97	0.00	6,818.74	13,928.23
DC	16	30/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,186.69	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,632.05	
8220 1 DC	143001 000001 003101 000005	15/06/2021	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,685.12	0.00	925.00	3,760.12
DC	13	15/06/2021	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,685.12	0.00	925.00	3,760.12
DC	16	30/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	462.50	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	462.50	
8220 1 DC	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,685.12	0.00	925.00	3,760.12



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000001 003102 000006	15/06/2021	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,685.12	0.00	925.00	3,760.12
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	462.50	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	462.50	
8220 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,789.23	0.00	1,404.08	385.15
8220 1	143001 000001 003103 000007	15/06/2021	SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,789.23	0.00	1,404.08	385.15
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	702.04	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	702.04	
8220 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,789.23	0.00	1,404.08	385.15
8220 1	143001 000001 003104 000008	15/06/2021	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,789.23	0.00	1,404.08	385.15
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	702.04	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	702.04	
8220 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		35,854.45	0.00	11,475.73	24,378.72
8220 1	143001 000001 005000 000009	15/06/2021	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		35,854.45	0.00	11,475.73	24,378.72
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,065.59	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	4,277.39	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	4,132.75	
8220 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		11,989.26	0.00	4,503.05	7,486.21
8220 1	143001 000001 005100 000010	15/06/2021	DIRECCIÓN DE TURISMO		11,989.26	0.00	4,503.05	7,486.21
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	2,159.72	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	2,343.33	
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		29,225.28	0.00	10,041.79	19,183.49
8220 1	143001 000001 005600 000011	15/06/2021	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		29,225.28	0.00	10,041.79	19,183.49
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	4,572.69	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	5,469.10	
8220 1	143001 000002		HACIENDA		31,919.74	0.00	6,998.74	24,921.00
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		31,919.74	0.00	6,998.74	24,921.00
8220 1	143001 000002 001000 000014	15/06/2021	TESORERIA MUNICIPAL		31,919.74	0.00	6,998.74	24,921.00
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,499.37	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,499.37	
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		79,421.16	10,000.00	19,270.04	70,151.12
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		9,405.70	10,000.00	19,270.04	135.66
8220 1	143001 000003 001000 000015	15/06/2021	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		9,405.70	10,000.00	19,270.04	135.66
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	9,635.02	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	9,635.02	
DP	3	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			10,000.00	0.00	
8220 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
8220 1	143001 000003 001200 000016	15/06/2021	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		78,488.88	0.00	21,131.44	57,357.44
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		5,926.25	0.00	2,508.62	3,417.63
8220 1	143001 000004 001000 000017	15/06/2021	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		5,926.25	0.00	2,508.62	3,417.63
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,254.31	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,254.31	
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,939.37	0.00	821.00	1,118.37



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,939.37	0.00	821.00	1,118.37
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	410.50	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	410.50	
	8220 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		42,864.12	0.00	9,869.24	32,994.88
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		42,864.12	0.00	9,869.24	32,994.88
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	5,172.15	
	8220 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		27,759.14	0.00	7,932.58	19,826.56
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		27,759.14	0.00	7,932.58	19,826.56
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,895.12	
	8220 1 153001		PENSIONES VITALICIAS		4,082,318.94	0.00	670,466.85	3,411,852.09
	8220 1 153001 000001		GOBERNACIÓN		4,082,318.94	0.00	670,466.85	3,411,852.09
	8220 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		4,082,318.94	0.00	670,466.85	3,411,852.09
DC	98	04/06/2021	014569 PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		4,082,318.94	0.00	670,466.85	3,411,852.09
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	323,856.30	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	16,495.42	1,034,806.23
	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	13,008.86	36,991.14
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	13,008.86	36,991.14
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	13,008.86	36,991.14
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,008.86	
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	3,486.56	82,444.38
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	85,930.94	0.00	3,486.56	82,444.38
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	85,930.94	0.00	3,486.56	82,444.38
DC	6	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,486.56	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	1,759,612.74	0.00	184,059.12	1,575,553.62
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	974,964.43	0.00	92,464.40	882,500.03
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	80,990.22	0.00	9,996.32	70,993.90
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,990.22	0.00	9,996.32	70,993.90
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,998.16	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,998.16	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,261.36	0.00	645.34	11,616.02
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,261.36	0.00	645.34	11,616.02
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	645.34	
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	57,658.11	0.00	6,588.32	51,069.79
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	57,658.11	0.00	6,588.32	51,069.79
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,294.16	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,294.16	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	29,281.90	0.00	4,057.08	25,224.82
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	29,281.90	0.00	4,057.08	25,224.82
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,028.54	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,028.54	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		14,566.91	0.00	856.88	13,710.03
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		14,566.91	0.00	856.88	13,710.03
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	856.88	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		40,931.70	0.00	5,847.40	35,084.30
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		40,931.70	0.00	5,847.40	35,084.30
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,923.70	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,923.70	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		105,945.70	0.00	13,176.36	92,769.34
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		105,945.70	0.00	13,176.36	92,769.34
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	6,157.88	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,018.48	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		12,512.21	0.00	1,787.40	10,724.81
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		12,512.21	0.00	1,787.40	10,724.81
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		12,512.21	0.00	1,787.40	10,724.81
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		12,512.21	0.00	1,787.40	10,724.81
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,992.94	0.00	2,713.16	16,279.78
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,992.94	0.00	2,713.16	16,279.78
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,356.58	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		18,992.94	0.00	2,713.16	16,279.78
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		18,992.94	0.00	2,713.16	16,279.78
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,356.58	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		161,194.92	0.00	14,189.42	147,005.50
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		161,194.92	0.00	14,189.42	147,005.50
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,923.88	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	8,265.54	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		65,167.62	0.00	8,701.60	56,466.02
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		65,167.62	0.00	8,701.60	56,466.02
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,173.40	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,528.20	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		153,163.74	0.00	19,404.56	133,759.18
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		153,163.74	0.00	19,404.56	133,759.18
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	8,836.18	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	10,568.38	
8220 1	154005 000002		HACIENDA		118,097.79	0.00	13,524.16	104,573.63
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		118,097.79	0.00	13,524.16	104,573.63
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		118,097.79	0.00	13,524.16	104,573.63



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,762.08	
DC	53	30/06/2021	014449]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,762.08	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	368,806.11	0.00	40,833.80	327,972.31
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	33,933.17	0.00	4,847.60	29,085.57
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	33,933.17	0.00	4,847.60	29,085.57
DC	52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
DC	53	30/06/2021	014449]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,104.98	0.00	1,586.48	9,518.50
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,104.98	0.00	1,586.48	9,518.50
DC	52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
DC	53	30/06/2021	014449]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	188,059.34	0.00	19,070.92	168,988.42
8220 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	188,059.34	0.00	19,070.92	168,988.42
DC	52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,076.48	
DC	53	30/06/2021	014449]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,994.44	
8220 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,708.62	0.00	15,328.80	120,379.82
8220 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,708.62	0.00	15,328.80	120,379.82
DC	52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,526.86	
DC	53	30/06/2021	014449]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,801.94	
8220 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	297,744.41	0.00	37,236.76	260,507.65
8220 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	297,744.41	0.00	37,236.76	260,507.65
8220 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	297,744.41	0.00	37,236.76	260,507.65
DC	6	15/06/2021	014268]PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
DC	30	30/06/2021	014360]NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	18,618.38	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,373,861.28	2,833,900.00	679,439.56	7,528,321.72
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	158,902.02	0.00	499.99	158,402.03
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	57,091.50	0.00	499.99	56,591.51
8220 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	57,091.50	0.00	499.99	56,591.51
8220 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	57,091.50	0.00	499.99	56,591.51
DC	31	15/06/2021	014378]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	499.99	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	127,261.96	0.00	7,400.00	119,861.96
	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	19,161.96	0.00	2,400.00	16,761.96
	8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	19,161.96	0.00	2,400.00	16,761.96
	8220 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	19,161.96	0.00	2,400.00	16,761.96
	DC 45 14/06/2021	014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR		0.00	2,400.00	
	8220 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21,200.00	0.00	5,000.00	16,200.00
	8220 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21,200.00	0.00	5,000.00	16,200.00
	8220 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21,200.00	0.00	5,000.00	16,200.00
	DP 3 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,000.00	
	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	5,000.00	52,757.00
	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	5,000.00	14,297.00
	8220 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,297.00	0.00	5,000.00	14,297.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,297.00	0.00	5,000.00	14,297.00
	DP 3 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,000.00	
	8220 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	29,726.63	0.00	0.00	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	18,960.14	0.00	0.00	18,960.14
	8220 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	18,960.14	0.00	0.00	18,960.14
	8220 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	18,960.14	0.00	0.00	18,960.14
	8220 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	38,323.01	0.00	2,887.61	35,435.40
	8220 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	24,805.38	0.00	2,887.61	21,917.77
	8220 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,305.38	0.00	2,887.61	12,417.77
	8220 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,305.38	0.00	2,887.61	12,417.77



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	833.55	
DC	90	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,054.06	
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	3,767.63	0.00	0.00	3,767.63
8220	2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,767.63	0.00	0.00	3,767.63
8220	2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,767.63	0.00	0.00	3,767.63
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	3,830,366.56	2,175,000.00	627,310.82	5,378,055.74
8220	2 261001 000001			GOBERNACIÓN	1,440,149.69	655,000.00	261,401.48	1,833,748.21
8220	2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	501,623.23	300,000.00	100,827.89	700,795.34
8220	2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	501,623.23	300,000.00	100,827.89	700,795.34
DC	33	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	7,247.91	
DC	99	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,491.80	
DC	29	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	2,494.16	
DC	29	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	7,470.37	
DC	91	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,494.16	
DC	91	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	14,449.77	
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,100.00	
DC	34	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,450.10	
DC	35	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,215.00	
DC	36	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	
DC	37	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
DC	90	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,014.62	
DP	18	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	5,900.00	
DP	19	30/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		300,000.00	0.00	
8220	2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	19,509.06	0.00	3,289.99	16,219.07
8220	2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	19,509.06	0.00	3,289.99	16,219.07
DC	32	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	889.99	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
8220	2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	49,744.48	0.00	1,780.00	47,964.48
8220	2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	49,744.48	0.00	1,780.00	47,964.48
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	980.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
8220	2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8220	2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8220	2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,420.00	0.00	1,700.00	10,720.00
8220	2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,420.00	0.00	1,700.00	10,720.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
8220 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,042.80	0.00	700.00	19,342.80
8220 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,042.80	0.00	700.00	19,342.80
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8220 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	25,536.90	0.00	1,200.00	24,336.90
8220 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,536.90	0.00	1,200.00	24,336.90
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	174,062.80	5,000.00	27,060.00	152,002.80
8220 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	174,062.80	5,000.00	27,060.00	152,002.80
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,780.00	
DC	34	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DC	35	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,780.00	
DC	36	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
DC	37	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
DP	7	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	45,399.80	0.00	10,400.00	34,999.80
8220 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	45,399.80	0.00	10,400.00	34,999.80
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
DC	34	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	35	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DC	36	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	37	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DP	7	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	578,060.62	350,000.00	114,443.60	813,617.02
8220 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	578,060.62	350,000.00	114,443.60	813,617.02
DC	32	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	650.00	
DC	8	16/06/2021	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	18,350.40	
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,988.90	
DC	35	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,660.00	
DC	23	30/06/2021	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,094.30	
DC	37	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DP	16	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	35,000.00	
DP	19	30/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		350,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002				HACIENDA	398,328.16	0.00	45,391.63	352,936.53
8220 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	398,328.16	0.00	45,391.63	352,936.53
8220 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	398,328.16	0.00	45,391.63	352,936.53
DC	31	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,871.63	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,470.00	
DC	34	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	22	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.00	
DP	5	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	20,000.00	
DP	6	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	20,000.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,762.52	20,000.00	19,546.61	12,215.91
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,762.52	20,000.00	19,546.61	12,215.91
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,762.52	20,000.00	19,546.61	12,215.91
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,600.00	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	10,995.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	1,020.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	5,931.61	
DP	6	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		20,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,904,419.69	1,450,000.00	183,145.00	3,171,274.69
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,197,659.39	600,000.00	112,380.80	1,685,278.59
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,197,659.39	600,000.00	112,380.80	1,685,278.59
DC	43	08/06/2021	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		0.00	2,450.00	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,200.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	1,310.00	
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	24,050.00	
DC	34	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
DC	35	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,910.80	
DC	22	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	38,960.00	
DC	36	30/06/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,800.00	
DC	37	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,700.00	
DP	16	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	25,000.00	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		600,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,625.00	0.00	700.00	17,925.00
8220 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,625.00	0.00	700.00	17,925.00
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,770.00	250,000.00	0.00	326,770.00
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,770.00	250,000.00	0.00	326,770.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		250,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	611,365.30	600,000.00	70,064.20	1,141,301.10
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	611,365.30	600,000.00	70,064.20	1,141,301.10
DC	8	16/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	27,770.00	
DC	34	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DC	35	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	22	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,594.20	
DC	23	30/06/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		600,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	75,706.50	50,000.00	117,826.10	7,880.40
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,706.50	50,000.00	117,826.10	7,880.40
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,706.50	50,000.00	117,826.10	7,880.40
DC	7	16/06/2021	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	55,145.60	
DC	24	30/06/2021	014336 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	15,000.00	
DC	25	30/06/2021	014337 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	47,680.50	
DP	4	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50,000.00	0.00	
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,900.00	5,870.00	30.00
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,900.00	5,870.00	30.00
8220 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,900.00	5,870.00	30.00
8220 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,900.00	5,870.00	30.00
DC	88	03/06/2021	014546 ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN TELESECUNDARIA		0.00	5,870.00	
DP	18	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,900.00	0.00	
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			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	106,008.30	0.00	1,082.00	104,926.30
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
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			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	81,508.30	0.00	1,082.00	80,426.30
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	81,508.30	0.00	1,082.00	80,426.30
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	81,508.30	0.00	1,082.00	80,426.30
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	1,082.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	43,148.00	0.00	339.60	42,808.40
8220 2 292002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,148.00	0.00	339.60	42,808.40
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	43,148.00	0.00	339.60	42,808.40
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	43,148.00	0.00	339.60	42,808.40
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	339.60	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	29,592.68	3,000.00	3,596.00	28,996.68
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	15,207.68	3,000.00	2,262.00	15,945.68
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
8220 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	2,262.00	738.00
8220 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	2,262.00	738.00
DC	10	17/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	2,262.00	
DP	2	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	0.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,334.00	5,356.00
8220 2	293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,690.00	0.00	1,334.00	5,356.00
8220 2	293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,690.00	0.00	1,334.00	5,356.00
DC	10	17/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,334.00	
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	865,378.72	650,000.00	25,453.54	1,489,925.18
8220 2	296001 000001		GOBERNACIÓN	278,865.47	100,000.00	14,485.01	364,380.46
8220 2	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,285.89	0.00	13,645.00	19,640.89
8220 2	296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,285.89	0.00	13,645.00	19,640.89
DC	33	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	6,240.00	
DC	99	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,885.00	
DC	59	04/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		0.00	2,320.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	1,200.00	
8220 2	296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,600.00	0.00	300.01	2,299.99
8220 2	296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,600.00	0.00	300.01	2,299.99
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	300.01	
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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 2	296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 2	296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 2	296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 2	296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,910.18	0.00	0.00	48,910.18
8220 2	296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,910.18	0.00	0.00	48,910.18
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	133,069.40	100,000.00	540.00	232,529.40
8220 2	296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	133,069.40	100,000.00	540.00	232,529.40
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	450.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	90.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	0.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	4,965.88	0.00	0.00	4,965.88
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,965.88	0.00	0.00	4,965.88
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,965.88	0.00	0.00	4,965.88
8220 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,040.78	0.00	1,445.00	5,595.78
8220 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,040.78	0.00	1,445.00	5,595.78
8220 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,040.78	0.00	1,445.00	5,595.78
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	780.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	665.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	498,368.79	550,000.00	9,023.53	1,039,345.26
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	296,959.00	200,000.00	6,223.53	490,735.47
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	296,959.00	200,000.00	6,223.53	490,735.47
DC	44	09/06/2021	014438 GMC SIERRA		0.00	1,924.39	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,032.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	3,267.14	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		200,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,547.80	150,000.00	0.00	217,547.80
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,547.80	150,000.00	0.00	217,547.80
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	133,861.99	200,000.00	2,800.00	331,061.99
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	133,861.99	200,000.00	2,800.00	331,061.99
DC	92	04/06/2021	014555 REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)		0.00	2,800.00	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		200,000.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	76,137.80	0.00	500.00	75,637.80
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	76,137.80	0.00	500.00	75,637.80
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	76,137.80	0.00	500.00	75,637.80
DC	87	04/06/2021	014543 PATRULLA POL-3782		0.00	500.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	9,026,603.26	914,682.74	1,282,167.33	8,659,118.67
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,396,530.12	0.00	1,000,000.00	1,396,530.12
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	2,395,646.63	0.00	1,000,000.00	1,395,646.63
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,395,646.63	0.00	1,000,000.00	1,395,646.63
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,395,646.63	0.00	1,000,000.00	1,395,646.63
DC	28	30/06/2021	014358 PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021		0.00	1,000,000.00	
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	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8220 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	97,502.00	0.00	13,085.00	84,417.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	52,242.00	0.00	8,085.00	44,157.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,942.00	0.00	8,085.00	27,857.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,942.00	0.00	8,085.00	27,857.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	15/06/2021	014333 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,085.00	
	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	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
	8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
	8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
	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	5,000.00	20,000.00
	8220 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8220 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
DP	4	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	5,000.00	
	8220 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,088.00	0.00	45.00	4,043.00
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	4,088.00	0.00	45.00	4,043.00
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,088.00	0.00	45.00	4,043.00
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,088.00	0.00	45.00	4,043.00
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	45.00	
	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	120,400.00	0.00	13,920.00	106,480.00
	8220 3 331001 000002		HACIENDA	120,400.00	0.00	13,920.00	106,480.00
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	120,400.00	0.00	13,920.00	106,480.00
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	120,400.00	0.00	13,920.00	106,480.00
DC	89	03/06/2021	014547 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	13,920.00	
	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	81,405.30	6,477.01	3,570.20	84,312.11
	8220 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,625.28	0.00	3,564.40	68,060.88



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,625.28	0.00	3,564.40	68,060.88
	8220 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,625.28	0.00	3,564.40	68,060.88
DC	84	02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		0.00	1,044.00	
DC	38	30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	667.00	
DC	80	30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 708161		0.00	1,383.60	
DC	86	30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	469.80	
	8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	9,780.02	6,477.01	5.80	16,251.23
	8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,589.60	6,016.04	0.00	7,605.64
	8220 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,589.60	6,016.04	0.00	7,605.64
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,016.04	0.00	
	8220 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,190.42	460.97	5.80	8,645.59
	8220 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,190.42	460.97	5.80	8,645.59
DC	27	30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	5.80	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		460.97	0.00	
	8220 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	63,000.00	0.00	45,000.00	18,000.00
	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	45,000.00	0.00
	8220 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
	8220 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
DP	4	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		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	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00
	8220 3 347002 000001		GOBERNACIÓN	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
	8220 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
	8220 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,304.00	0.00	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
	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	11,778.70	0.00	625.00	11,153.70
	8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,778.70	0.00	625.00	11,153.70
	8220 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,778.70	0.00	625.00	11,153.70
	8220 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,778.70	0.00	625.00	11,153.70
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	625.00	
	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	40,460.00	0.00	16,836.45	23,623.55
	8220 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,460.00	0.00	16,836.45	23,623.55
	8220 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	40,460.00	0.00	16,836.45	23,623.55
	8220 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	40,460.00	0.00	16,836.45	23,623.55



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	01/06/2021	014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,705.39	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	600.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	4,626.94	
DC	69	24/06/2021	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	7,904.12	
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	436,728.12	600,000.00	18,512.50	1,018,215.62
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	187,544.41	250,000.00	14,104.50	423,439.91
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,518.80	150,000.00	14,104.50	159,414.30
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,518.80	150,000.00	14,104.50	159,414.30
DC	59	04/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		0.00	14,104.50	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,258.41	0.00	0.00	11,258.41
8220 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,258.41	0.00	0.00	11,258.41
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	138,347.20	100,000.00	0.00	238,347.20
8220 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,347.20	100,000.00	0.00	238,347.20
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	0.00	
8220 3 355003 000002			HACIENDA	10,872.71	0.00	0.00	10,872.71
8220 3 355003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,872.71	0.00	0.00	10,872.71
8220 3 355003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	10,872.71	0.00	0.00	10,872.71
8220 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
8220 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
8220 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	208,855.40	350,000.00	4,408.00	554,447.40
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	98,379.40	150,000.00	4,408.00	243,971.40
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	98,379.40	150,000.00	4,408.00	243,971.40
DC	44	09/06/2021	014438 GMC SIERRA		0.00	2,784.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	1,624.00	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		150,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,608.00	100,000.00	0.00	123,608.00
8220 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,608.00	100,000.00	0.00	123,608.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	86,868.00	100,000.00	0.00	186,868.00
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	86,868.00	100,000.00	0.00	186,868.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		100,000.00	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	12,540.00	0.00	5,149.40	7,390.60
8220 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	9,040.00	0.00	3,200.60	5,839.40
8220 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,040.00	0.00	1,367.80	1,672.20
8220 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,040.00	0.00	1,367.80	1,672.20
DC	1	01/06/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,252.80	
DC	33	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	115.00	
8220 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	974.40	2,525.60
8220 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	974.40	2,525.60
DC	1	01/06/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	974.40	
8220 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,500.00	0.00	858.40	1,641.60
8220 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,500.00	0.00	858.40	1,641.60



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00 p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/06/2021	014235]SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	858.40	
8220 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	1,948.80	1,551.20
8220 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	1,948.80	1,551.20
8220 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	1,948.80	1,551.20
DC	1	01/06/2021	014235]SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,948.80	
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	46,920.00	0.00	6,960.00	39,960.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	46,920.00	0.00	6,960.00	39,960.00
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,920.00	0.00	6,960.00	39,960.00
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,920.00	0.00	6,960.00	39,960.00
DC	85	21/06/2021	014533]DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,960.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	211,366.29	75,000.00	9,518.41	276,847.88
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	179,352.88	75,000.00	8,009.41	246,343.47
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,386.47	75,000.00	7,293.41	175,093.06
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,386.47	75,000.00	7,293.41	175,093.06
DC	33	01/06/2021	014403]GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	240.00	
DC	99	01/06/2021	014570]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	112.00	
DC	29	15/06/2021	014359]GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	2,100.00	
DC	91	15/06/2021	014554]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,247.01	
DC	90	30/06/2021	014553]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,594.40	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		75,000.00	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	716.00	1,277.01
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,993.01	0.00	716.00	1,277.01
DC	31	15/06/2021	014378]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	716.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,793.59	0.00	0.00	14,793.59
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,793.59	0.00	0.00	14,793.59
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	18,231.40	0.00	0.00	18,231.40
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,231.40	0.00	0.00	18,231.40
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,231.40	0.00	0.00	18,231.40
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,709.01	0.00	1,509.00	5,200.01
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,709.01	0.00	1,509.00	5,200.01
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,709.01	0.00	1,509.00	5,200.01
DC	31	15/06/2021	014378]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,509.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000004		OBRA 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	60,000.00	47,308.88	13,344.12
	8220 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	653.00	60,000.00	47,308.88	13,344.12
	8220 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	653.00	60,000.00	47,308.88	13,344.12
	8220 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	653.00	60,000.00	47,308.88	13,344.12
	DC 91	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	320.00	
	DC 61	23/06/2021	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		0.00	25,056.00	
	DC 71	23/06/2021	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		0.00	6,960.00	
	DC 90	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	14,972.88	
	DP 16	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		60,000.00	0.00	
	8220 3 382002		ARRGLOS FLORALES Y CORONAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	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	33,486.00	0.00	0.00	33,486.00
	8220 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	33,486.00	0.00	0.00	33,486.00
	8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,486.00	0.00	0.00	33,486.00
	8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,486.00	0.00	0.00	33,486.00
	8220 3 392003		ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	207,363.91	0.00	39,499.25	167,864.66
	8220 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	169,411.69	0.00	37,544.30	131,867.39
	8220 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,114.24	0.00	36,267.14	31,847.10
	8220 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,114.24	0.00	36,267.14	31,847.10
	DC 99	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,832.34	
	DC 91	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,229.84	
	DC 58	16/06/2021	014456 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		0.00	2,019.96	
	DC 90	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,685.00	
	DP 15	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	7,500.00	
	DP 17	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	10,000.00	
	8220 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	32,050.00	0.00	1,277.16	30,772.84
	8220 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	32,050.00	0.00	1,277.16	30,772.84
	DC 31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,277.16	
	8220 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,247.45	0.00	0.00	52,247.45
	8220 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,247.45	0.00	0.00	52,247.45
	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	15,553.06	0.00	1,954.95	13,598.11
	8220 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,553.06	0.00	1,954.95	13,598.11
	8220 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	15,553.06	0.00	1,954.95	13,598.11



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	1,583.01	
DC	66	30/06/2021	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	371.94	
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	397,704.35	173,205.73	62,137.24	508,772.84
8220 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	349,282.00	103,205.73	53,035.66	399,452.07
8220 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,444.05	103,205.73	47,270.66	310,379.12
8220 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,444.05	103,205.73	47,270.66	310,379.12
DC	33	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	15,015.23	
DC	99	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	115.00	
DC	56	08/06/2021	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS		0.00	2,789.42	
DC	29	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0.00	10,768.04	
DC	31	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	460.00	
DC	91	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	757.96	
DC	26	18/06/2021	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		0.00	1,175.42	
DC	93	22/06/2021	014559	COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	927.37	
DC	94	25/06/2021	014560	COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO PRFESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.19	
DC	96	28/06/2021	014564	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO BIBLIOTECA DIGITAL Y TALLER MUNICIPAL		0.00	1,817.83	
DC	63	30/06/2021	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA LIMPIEZA DE LA SALA DE JUNTASM PARA DESPACHO DE TESO		0.00	2,042.00	
DC	64	30/06/2021	014462	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	1,783.98	
DC	66	30/06/2021	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,700.00	
DC	68	30/06/2021	014466	PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,563.98	
DC	90	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	486.04	
DC	97	30/06/2021	014566	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO ESCUELA DE ARTES		0.00	1,868.20	
DP	15	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,500.00	0.00	
DP	17	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	0.00	
DP	19	30/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		85,705.73	0.00	
8220 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	14,958.00	0.00	4,211.00	10,747.00
8220 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	14,958.00	0.00	4,211.00	10,747.00
DC	63	30/06/2021	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA LIMPIEZA DE LA SALA DE JUNTASM PARA DESPACHO DE TESO		0.00	1,211.00	
DP	2	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	3,000.00	
8220 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,927.48	0.00	0.00	7,927.48
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	55,966.45	0.00	0.00	55,966.45
8220 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,966.45	0.00	0.00	55,966.45
8220 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	15,986.02	0.00	1,554.00	14,432.02
8220 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	15,986.02	0.00	1,554.00	14,432.02
DC	70	30/06/2021	014468	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	1,554.00	
8220 3 392004 000002				HACIENDA	8,423.19	20,000.00	8,341.58	20,081.61



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,423.19	20,000.00	8,341.58	20,081.61
	8220 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,423.19	20,000.00	8,341.58	20,081.61
	DC	73	01/06/2021 014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	659.99	
	DC	74	01/06/2021 014482 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	750.00	
	DC	31	15/06/2021 014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	5,827.27	
	DC	32	15/06/2021 014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		0.00	159.20	
	DC	63	30/06/2021 014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA LIMPIEZA DE LA SALA DE JUNTAS PARA DESPACHO DE TESO		0.00	297.11	
	DC	65	30/06/2021 014463 PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	648.01	
	DP	5	01/06/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		20,000.00	0.00	
	8220 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,563.16	0.00	760.00	8,803.16
	8220 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,563.16	0.00	760.00	8,803.16
	8220 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,563.16	0.00	760.00	8,803.16
	DC	31	15/06/2021 014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	760.00	
	8220 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,436.00	50,000.00	0.00	80,436.00
	8220 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,436.00	50,000.00	0.00	80,436.00
	8220 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,436.00	50,000.00	0.00	80,436.00
	DP	19	30/06/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		50,000.00	0.00	
	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. 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	11,775,128.21	0.00	521,691.13	11,253,437.08
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,302,980.00	0.00	293,380.00	5,009,600.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,302,980.00	0.00	293,380.00	5,009,600.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,302,980.00	0.00	293,380.00	5,009,600.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,302,980.00	0.00	293,380.00	5,009,600.00
DC	39	02/06/2021	014423 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
DC	40	02/06/2021	014424 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA		0.00	25,000.00	
DC	41	02/06/2021	014426 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	40,000.00	
DC	47	15/06/2021	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA		0.00	165,000.00	
DC	55	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	51,380.00	
8220 4 417001			JAPACO	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA	1,042,000.00	0.00	35,000.00	1,007,000.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,042,000.00	0.00	35,000.00	1,007,000.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,042,000.00	0.00	35,000.00	1,007,000.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,042,000.00	0.00	35,000.00	1,007,000.00
DC	51	15/06/2021	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	35,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,336,842.00	0.00	80,000.00	3,256,842.00
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,336,842.00	0.00	80,000.00	3,256,842.00
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,336,842.00	0.00	80,000.00	3,256,842.00
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,336,842.00	0.00	80,000.00	3,256,842.00
DC	46	15/06/2021	014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	80,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	744,500.00	0.00	10,000.00	734,500.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,500.00	0.00	10,000.00	734,500.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,500.00	0.00	10,000.00	734,500.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,500.00	0.00	10,000.00	734,500.00
DC	48	15/06/2021	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	10,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	766,780.00	0.00	20,000.00	746,780.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	766,780.00	0.00	20,000.00	746,780.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	766,780.00	0.00	20,000.00	746,780.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	766,780.00	0.00	20,000.00	746,780.00
DC	49	15/06/2021	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	10,000.00	
DC	50	15/06/2021	014444 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	10,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	19,813.80	0.00	2,607.08	17,206.72
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	19,813.80	0.00	2,607.08	17,206.72
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	19,813.80	0.00	2,607.08	17,206.72
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	19,813.80	0.00	2,607.08	17,206.72
DC	55	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	2,607.08	
8220 4 423002			COCCAF	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
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	23,524.44	0.00	215.58	23,308.86
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,524.44	0.00	215.58	23,308.86
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,524.44	0.00	215.58	23,308.86
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,524.44	0.00	215.58	23,308.86
DC	72	30/06/2021	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	215.58	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	92,152.55	0.00	10,969.49	81,183.06
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,152.55	0.00	10,969.49	81,183.06



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,152.55	0.00	10,969.49	81,183.06
	8220 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,152.55	0.00	10,969.49	81,183.06
	DC 55 30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	10,969.49	
	8220 4 441004	OTROS APOYOS	120,335.42	0.00	69,518.98	50,816.44
	8220 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	120,335.42	0.00	69,518.98	50,816.44
	8220 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,335.42	0.00	69,518.98	50,816.44
	8220 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,335.42	0.00	69,518.98	50,816.44
	DC 95 02/06/2021	014563 APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE LA SRA. AMELIA VALENCIA		0.00	1,800.00	
	DC 2 14/06/2021	014256 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	5,768.00	
	DC 3 14/06/2021	014257 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	5,989.00	
	DC 4 14/06/2021	014258 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	5,963.99	
	DC 5 14/06/2021	014259 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	5,997.99	
	DC 18 15/06/2021	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	10,800.00	
	DC 19 15/06/2021	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	10,550.00	
	DC 20 15/06/2021	014328 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	11,500.00	
	DC 83 24/06/2021	014515 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA, SINALOA		0.00	1,200.00	
	DC 62 30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	9,950.00	
	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	14,848.00	192,457.12
	8220 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	93,273.00	0.00	14,848.00	78,425.00
	8220 5 511001 000007	ADQUISICIONES	93,273.00	0.00	14,848.00	78,425.00
	8220 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	93,273.00	0.00	14,848.00	78,425.00
	8220 5 511001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	93,273.00	0.00	14,848.00	78,425.00
	DC 9 14/06/2021	014288 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	14,848.00	
	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
	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	0.00	0.00	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	440,000.00	0.00	200,000.00	240,000.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8220 8 853006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8220 8 853006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8220 8 853006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
DC	100	07/06/2021	014575]TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDA DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	154,871.09	0.00	4,890.72	149,980.37
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	29,580.01	0.00	4,423.58	25,156.43
8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	29,580.01	0.00	4,423.58	25,156.43
8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	29,580.01	0.00	4,423.58	25,156.43
8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	29,580.01	0.00	4,423.58	25,156.43
DC	55	30/06/2021	014453]LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	4,423.58	
8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,926.84	0.00	467.14	28,459.70
8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	28,926.84	0.00	467.14	28,459.70
8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	28,926.84	0.00	467.14	28,459.70
8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,926.84	0.00	467.14	28,459.70
DC	55	30/06/2021	014453]LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	467.14	
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
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	16,681,192.27	286,400.00	3,853,582.74	20,248,375.01
		Aprobado				
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	683,000.00	95,000.00	105,000.00	693,000.00
8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-18,500.00	15,000.00	0.00	-33,500.00
8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	-14,000.00	15,000.00	0.00	-29,000.00
8230 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,500.00	5,000.00	0.00	-10,500.00
8230 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,500.00	5,000.00	0.00	-10,500.00
DP	9	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-8,000.00	2,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-8,000.00	2,000.00	0.00	-10,000.00
DP	10	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	8	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,000.00	0.00	
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	674,000.00	0.00	0.00	674,000.00
8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
8230 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
8230 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
8230 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00
8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00
8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8230 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8230 1	131001		QUINQUENIOS	17,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	17,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00
8230 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	5,000.00	10,500.00
8230 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	5,000.00	10,500.00
DP	9	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	5,000.00	
8230 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,500.00	0.00	2,000.00	7,500.00
8230 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,500.00	0.00	2,000.00	7,500.00
DP	10	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	2,000.00	
8230 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	132001		AGUINALDOS	-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
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	-156,300.00	80,000.00	0.00	-236,300.00
8230 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	-78,300.00	17,000.00	0.00	-95,300.00
8230 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	12	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,000.00	0.00	
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	9,000.00	0.00	-18,000.00
8230 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-9,000.00	9,000.00	0.00	-18,000.00
DP	11	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		9,000.00	0.00	
8230 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-57,300.00	5,000.00	0.00	-62,300.00
8230 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-57,300.00	5,000.00	0.00	-62,300.00
DP	13	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	0.00	
8230 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-78,000.00	8,000.00	0.00	-86,000.00
8230 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-57,000.00	8,000.00	0.00	-65,000.00
8230 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-57,000.00	8,000.00	0.00	-65,000.00
DP	14	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,000.00	0.00	
8230 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
8230 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
8230 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
8230 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
8230 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		55,000.00	0.00	
8230 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	207,800.00	0.00	88,000.00	295,800.00
8230 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	80,300.00	0.00	25,000.00	105,300.00
8230 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	12	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	3,000.00	
8230 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,000.00	0.00	17,000.00	26,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,000.00	0.00	17,000.00	26,000.00
DP	8	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	8,000.00	
DP	11	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	9,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,300.00	0.00	5,000.00	62,300.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,300.00	0.00	5,000.00	62,300.00
DP	13	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	5,000.00	
8230 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	127,500.00	0.00	8,000.00	135,500.00
8230 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,000.00	0.00	8,000.00	65,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,000.00	0.00	8,000.00	65,000.00
DP	14	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	8,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	55,000.00	
8230 1	143001		CONSAR	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8230 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	3	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	10,000.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,209,500.00	120,900.00	2,833,900.00	5,922,500.00
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	5,000.00	0.00	-43,500.00
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	5,000.00	0.00	-15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA 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	5,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	DP 3 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00	0.00	
	8230 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	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 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 3 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00	0.00	
	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	3,797,000.00	110,900.00	2,175,000.00	5,861,100.00
	8230 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,501,800.00	45,900.00	655,000.00	2,110,900.00
	8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	588,800.00	5,900.00	300,000.00	882,900.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	588,800.00	5,900.00	300,000.00	882,900.00
	DP 18 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,900.00	0.00	
	DP 19 30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	300,000.00	
	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	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 2 261001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 2 261001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8230 2 261001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	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 DEAYALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	185,800.00	0.00	5,000.00	190,800.00
	8230 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	185,800.00	0.00	5,000.00	190,800.00
	DP 7 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	5,000.00	
	8230 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	21,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	21,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00
	DP 7 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	690,000.00	35,000.00	350,000.00	1,005,000.00
	8230 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	690,000.00	35,000.00	350,000.00	1,005,000.00
	DP 16 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		35,000.00	0.00	
	DP 19 30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	350,000.00	
	8230 2 261001 000002	HACIENDA	281,000.00	40,000.00	0.00	241,000.00
	8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	281,000.00	40,000.00	0.00	241,000.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	281,000.00	40,000.00	0.00	241,000.00
	DP 5 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		20,000.00	0.00	
8230 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
8230 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
8230 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
DP	6	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	20,000.00	
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,974,200.00	25,000.00	1,450,000.00	3,399,200.00
8230 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,310,400.00	25,000.00	600,000.00	1,885,400.00
8230 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,310,400.00	25,000.00	600,000.00	1,885,400.00
DP	16	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		25,000.00	0.00	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	600,000.00	
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	250,000.00	135,000.00
8230 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-115,000.00	0.00	250,000.00	135,000.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	250,000.00	
8230 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	758,800.00	0.00	600,000.00	1,358,800.00
8230 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	758,800.00	0.00	600,000.00	1,358,800.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	600,000.00	
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	4	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	50,000.00	
8230 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
8230 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
8230 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
8230 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
DP	18	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	5,900.00	
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS 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	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	-1,500.00	0.00	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	3,000.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	-4,000.00	0.00	3,000.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	2	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	3,000.00	
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	-462,500.00	0.00	650,000.00	187,500.00
8230 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	-165,500.00	0.00	100,000.00	-65,500.00
8230 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		-1,500.00	0.00	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		-105,000.00	0.00	100,000.00	-5,000.00
8230 2	296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-105,000.00	0.00	100,000.00	-5,000.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			0.00	100,000.00	
8230 2	296001 000002		HACIENDA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
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		-307,000.00	0.00	550,000.00	243,000.00
8230 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-175,000.00	0.00	200,000.00	25,000.00
8230 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-175,000.00	0.00	200,000.00	25,000.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			0.00	200,000.00	
8230 2	296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-90,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00
8230 2	296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-90,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			0.00	150,000.00	
8230 2	296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-42,000.00	0.00	200,000.00	158,000.00
8230 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-42,000.00	0.00	200,000.00	158,000.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			0.00	200,000.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES		6,821,759.80	70,500.00	914,682.74	7,665,942.54
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		-52,000.00	5,000.00	0.00	-57,000.00
8230 3	314001 000001		GOBERNACIÓN		-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8230 3	314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8230 3	314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
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	314001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	4	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	0.00	
	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
	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	6,477.01	8,866.91
	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	6,477.01	8,332.43
	8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,589.60	0.00	6,016.04	7,605.64
	8230 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,589.60	0.00	6,016.04	7,605.64
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	6,016.04	
	8230 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	265.82	0.00	460.97	726.79
	8230 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	265.82	0.00	460.97	726.79
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	460.97	
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-62,000.00	45,000.00	0.00	-107,000.00
	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	45,000.00	0.00	-75,000.00
	8230 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-30,000.00	45,000.00	0.00	-75,000.00
	8230 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-30,000.00	45,000.00	0.00	-75,000.00
DP	4	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		45,000.00	0.00	
	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 347002 000001		GOBERNACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 347002 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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)	491,000.00	0.00	600,000.00	1,091,000.00
	8230 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	207,000.00	0.00	250,000.00	457,000.00
	8230 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	150,000.00	180,000.00
	8230 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	150,000.00	180,000.00
	DP 19 30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	150,000.00	
	8230 3 355003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	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	140,000.00	0.00	100,000.00	240,000.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	140,000.00	0.00	100,000.00	240,000.00
	DP 19 30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		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	225,000.00	0.00	350,000.00	575,000.00
	8230 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	110,000.00	0.00	150,000.00	260,000.00
	8230 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	110,000.00	0.00	150,000.00	260,000.00
	DP 19 30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	150,000.00	
	8230 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,000.00	0.00	100,000.00	125,000.00
	8230 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,000.00	0.00	100,000.00	125,000.00
	DP 19 30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	100,000.00	
	8230 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	100,000.00	190,000.00
	8230 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	100,000.00	190,000.00
	DP 19 30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	100,000.00	
	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		-64,000.00	0.00	75,000.00	11,000.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		-44,000.00	0.00	75,000.00	31,000.00
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-40,000.00	0.00	75,000.00	35,000.00
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-40,000.00	0.00	75,000.00	35,000.00
	DP 19 30/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			0.00	75,000.00	
	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
	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	60,000.00	-189,000.00
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-249,000.00	0.00	60,000.00	-189,000.00
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-249,000.00	0.00	60,000.00	-189,000.00
	8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-249,000.00	0.00	60,000.00	-189,000.00
	DP 16 01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			0.00	60,000.00	
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	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		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3	392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3	392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-49,500.00	17,500.00	0.00	-67,000.00
8230 3	392003 000001		GOBERNACIÓN	-23,000.00	17,500.00	0.00	-40,500.00
8230 3	392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-78,000.00	17,500.00	0.00	-95,500.00
8230 3	392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-78,000.00	17,500.00	0.00	-95,500.00
DP	15	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,500.00	0.00	
DP	17	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	0.00	
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	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8230 3	392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
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	430,500.00	3,000.00	173,205.73	600,705.73
8230 3	392004 000001		GOBERNACIÓN	368,500.00	3,000.00	103,205.73	468,705.73
8230 3	392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	255,000.00	0.00	103,205.73	358,205.73
8230 3	392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	255,000.00	0.00	103,205.73	358,205.73
DP	15	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	7,500.00	
DP	17	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	10,000.00	
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	85,705.73	
8230 3	392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
8230 3	392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
DP	2	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	0.00	
8230 3	392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
8230 3	392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
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	64,000.00	0.00	20,000.00	84,000.00
8230 3	392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	64,000.00	0.00	20,000.00	84,000.00
8230 3	392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	64,000.00	0.00	20,000.00	84,000.00
DP	5	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	20,000.00	
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	392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 3	392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 3	392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	19	30/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	50,000.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,526,932.47	0.00	0.00	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	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8230 6 615003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8230 6 615003	000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8230 6 615003	000004 001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8230 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	440,000.00	0.00	0.00	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
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			FORTEALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230 8 853006	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230 8 853006	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230 8 853006	000005 001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	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
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	914,924.11	6,281,250.74	6,703,109.91	493,064.94
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	407,520.94	3,769,614.00	3,769,614.00	407,520.94
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,997,897.40	1,997,897.40	0.00
8240 1 113001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,083,109.28	1,083,109.28	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	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	79,497.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	79,497.00	
DC	52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	49,981.65	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	49,981.65	
DC	52	15/06/2021	014447]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
8240 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,453.30	6,453.30	0.00
8240 1	113001 000001 002001 000056	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,453.30	6,453.30	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,453.30	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		6,453.30	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	000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	65,882.70	65,882.70	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	32,941.35	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	32,941.35	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	20,285.10	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,285.10	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
8240 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	8,568.75	8,568.75	0.00
8240 1	113001 000001 002502 000051	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	8,568.75	8,568.75	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,568.75	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,568.75	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	000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	58,473.90	58,473.90	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	29,236.95	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	29,236.95	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
8240 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	131,763.15	131,763.15	0.00
8240 1	113001 000001 003000 000004	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	131,763.15	131,763.15	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	61,578.60	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	70,184.55	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		61,578.60	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		70,184.55	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	000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,937.15	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,937.15	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	8,937.15	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	8,937.15	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			8,937.15	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	13,566.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	13,566.00	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			13,566.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			13,566.00	0.00	
	8240 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
	8240 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	13,566.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	13,566.00	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			13,566.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			13,566.00	0.00	
	8240 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	141,893.40	141,893.40	0.00
	8240 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	141,893.40	141,893.40	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	59,238.45	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	82,654.95	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			59,238.45	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			82,654.95	0.00	
	8240 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	86,489.78	86,489.78	0.00
	8240 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	86,489.78	86,489.78	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	41,733.75	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	44,756.03	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			41,733.75	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			44,756.03	0.00	
	8240 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	194,044.20	194,044.20	0.00
	8240 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	194,044.20	194,044.20	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	88,361.10	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	105,683.10	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			88,361.10	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			105,683.10	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	67,620.75	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	67,620.75	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
8240 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	407,178.82	407,178.82	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	24,237.90	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	24,237.90	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,932.30	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,932.30	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
8240 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	190,709.70	190,709.70	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	190,709.70	190,709.70	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	90,765.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	99,944.70	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		90,765.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		99,944.70	0.00	
8240 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,128.72	152,128.72	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,128.72	152,128.72	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	75,267.90	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	76,860.82	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		75,267.90	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		76,860.82	0.00	
8240 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
8240 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	186,183.90	
DC	6	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
DC	30	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		186,183.90	0.00	
8240 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	72,260.70	72,260.70	0.00
8240 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	39,902.10	39,902.10	0.00
8240 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,310.40	22,310.40	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,310.40	22,310.40	0.00
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		0.00	22,310.40	
DC	57	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONORARIOS		22,310.40	0.00	
8240 1 121001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
D	48	30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	PERSONAL DE HONOR		0.00	17,591.70	
DC	57	30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	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	48	30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	PERSONAL DE HONOR		0.00	32,358.60	
DC	57	30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	PERSONAL DE HONORARIOS		32,358.60	0.00	
8240 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
8240 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	64,600.00	64,600.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
D	59	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE		0.00	24,000.00	
D	60	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE		0.00	24,000.00	
DC	81	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		24,000.00	0.00	
DC	82	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		24,000.00	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	59	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	60	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
DC	81	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		8,300.00	0.00	
DC	82	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		8,300.00	0.00	
8240 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	14,860.00	14,860.00	0.00
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	59	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	
D	60	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	
DC	81	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		7,430.00	0.00	
DC	82	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021		7,430.00	0.00	
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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	544.83	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	544.83	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	PERSONAL ORDINARIO		544.83	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	PERSONAL ORDINARIO		544.83	0.00	
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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	319.94	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	319.94	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		319.94	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		319.94	0.00	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	544.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	544.70	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	551.20	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	551.20	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
8240 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,431.46	2,431.46	0.00
8240 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,431.46	2,431.46	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,215.73	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,215.73	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,147.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,147.00	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,317.03	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,317.03	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	365.87	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	365.87	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
8240 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	8,969.60	8,969.60	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,696.14	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,696.14	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,788.66	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,788.66	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	473.59	
DC	6	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
DC	30	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		473.59	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	15,731.06	15,731.06	0.00
8240 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,192.99	4,192.99	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
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	2,095.17	2,095.17	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,095.17	2,095.17	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,095.17	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,095.17	0.00	
8240 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,097.82	2,097.82	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,097.82	2,097.82	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,097.82	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,097.82	0.00	
8240 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
8240 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,023.61	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,023.61	0.00	
8240 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,597.65	5,597.65	0.00
8240 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,364.03	4,364.03	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,364.03	4,364.03	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,457.42	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	906.61	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,457.42	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		906.61	0.00	
8240 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,233.62	1,233.62	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,233.62	1,233.62	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,233.62	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,233.62	0.00	
8240 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,290.03	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	2,626.78	
DC	6	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		1,290.03	0.00	
DC	30	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,626.78	0.00	
8240 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	306,498.51	306,498.51	0.00
8240 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	139,565.75	139,565.75	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	36,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	36,000.00	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,000.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,500.00	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		5,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,784.47	8,784.47	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,784.47	8,784.47	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,784.47	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
8240 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,089.95	5,089.95	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,089.95	5,089.95	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,089.95	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,089.95	0.00	
8240 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,191.33	9,191.33	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,191.33	9,191.33	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,300.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,891.33	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,300.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,891.33	0.00	
8240 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
8240 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	22,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	23,052.72	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		22,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		23,052.72	0.00	
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,778.61	20,778.61	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	2,000.00	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	1,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	1,000.00	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
	8240 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,762.71	9,762.71	0.00
	8240 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,762.71	9,762.71	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	5,280.66	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	4,482.05	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			5,280.66	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			4,482.05	0.00	
	8240 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,015.90	5,015.90	0.00
	8240 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,015.90	5,015.90	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	1,312.07	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI			0.00	3,703.83	
DC	52	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			1,312.07	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO			3,703.83	0.00	
	8240 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	101,101.43	101,101.43	0.00
	8240 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	101,101.43	101,101.43	0.00
	8240 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	101,101.43	101,101.43	0.00
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			0.00	73,167.47	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S			0.00	27,933.96	
DC	6	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			73,167.47	0.00	
DC	30	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			27,933.96	0.00	
	8240 1 141002		ISSSTE		201,686.96	199,358.21	199,358.21	201,686.96
	8240 1 141002 000001		GOBERNACIÓN		110,367.10	108,038.36	108,038.36	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	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	7,925.85	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	7,925.85	
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021			7,925.85	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	4,983.17	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,983.17	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,983.17	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,983.17	0.00	
8240 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	643.39	643.39	643.39	643.39
8240 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	643.39	643.39	643.39	643.39
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	643.39	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		643.39	0.00	
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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,284.25	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,284.25	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,284.25	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,022.42	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,022.42	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,022.42	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,022.42	0.00	
8240 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	1,708.60	854.30	854.30	1,708.60
8240 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	1,708.60	854.30	854.30	1,708.60
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	854.30	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		854.30	0.00	
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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,914.92	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,914.92	0.00	
8240 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,136.79	13,136.79	13,136.79	13,136.79
8240 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,136.79	13,136.79	13,136.79	13,136.79
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,139.39	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,997.40	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		6,139.39	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		6,997.40	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		891.03	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		891.03	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,352.53	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,352.53	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,352.53	0.00	
8240 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,146.77	14,146.77	14,146.77	14,146.77
8240 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,146.77	14,146.77	14,146.77	14,146.77
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,906.07	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,240.70	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		5,906.07	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		8,240.70	0.00	
8240 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,675.44	8,675.44	8,675.44	8,675.44
8240 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,675.44	8,675.44	8,675.44	8,675.44
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,160.85	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,514.59	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,160.85	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,514.59	0.00	
8240 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,346.21	19,346.21	19,346.21	19,346.21
8240 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,346.21	19,346.21	19,346.21	19,346.21
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,809.60	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,536.61	
DC	12	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		8,809.60	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,536.61	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,741.79	
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		6,741.79	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,562.53	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		18,562.53	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		18,562.53	0.00	
8240 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,711.22	40,711.21	40,711.21	40,711.22
8240 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,833.04	23,846.80	23,846.80	4,833.04
8240 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,833.04	23,846.80	23,846.80	4,833.04
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,465.79	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	12,381.01	
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		11,465.79	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		12,381.01	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	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		790.85	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		790.85	0.00	
8240 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,013.76	0.00	0.00	19,013.76
8240 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,013.76	0.00	0.00	19,013.76
8240 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,282.72	15,282.71	15,282.71	15,282.72
8240 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,282.72	15,282.71	15,282.71	15,282.72
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,504.24	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,778.47	
DC	12	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		7,504.24	0.00	
DC	15	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		7,778.47	0.00	
8240 1	142001		FOVISSSTE	101,146.92	95,846.29	95,846.29	101,146.92
8240 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	55,349.68	50,049.05	50,049.05	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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,974.85	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,974.85	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,174.82	4,998.16	4,998.16	5,174.82
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,499.08	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,499.08	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,499.08	0.00	
8240 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	322.67	322.67	322.67	322.67
8240 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	322.67	322.67	322.67	322.67
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	322.67	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		322.67	0.00	
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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,647.07	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,647.07	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,014.26	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,014.26	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,014.26	0.00	
8240 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE	856.88	428.44	428.44	856.88
8240 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	856.88	428.44	428.44	856.88
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	428.44	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		428.44	0.00	
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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,461.85	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,461.85	0.00	
8240 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,588.16	6,588.16	6,588.16	6,588.16
8240 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,588.16	6,588.16	6,588.16	6,588.16
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,078.93	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,509.23	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,078.93	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,509.23	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		446.86	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		446.86	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		678.30	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		678.30	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		678.30	0.00	
8240 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,094.67	2,961.92	2,961.92	7,094.67
8240 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,094.67	2,961.92	2,961.92	7,094.67
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,961.92	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,961.92	0.00	
8240 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.78	4,350.78	4,350.78	4,350.78
8240 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.78	4,350.78	4,350.78	4,350.78
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,086.69	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,264.09	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,086.69	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,264.09	0.00	
8240 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,702.22	9,702.22	9,702.22	9,702.22
8240 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,702.22	9,702.22	9,702.22	9,702.22
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,418.06	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,284.16	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,418.06	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		5,284.16	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,762.08	6,762.08	6,762.08	6,762.08
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,381.04	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,381.04	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		9,309.20	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		9,309.20	0.00	
8240 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,416.76	20,416.76	20,416.76	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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,211.90	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,211.90	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	396.62	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		396.62	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		396.62	0.00	
8240 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,535.45	9,535.41	9,535.41	9,535.45
8240 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,535.45	9,535.41	9,535.41	9,535.45
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,538.21	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,997.20	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,538.21	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,997.20	0.00	
8240 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,664.27	7,664.31	7,664.31	7,664.27
8240 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,664.27	7,664.31	7,664.31	7,664.27
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,763.40	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,900.91	
DC	14	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,763.40	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,900.91	0.00	
8240 1	143001		CONSAR	104,687.06	107,611.06	107,611.06	104,687.06
8240 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	57,286.86	60,210.84	60,210.84	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,113.97	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,113.97	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,586.55	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,586.55	0.00	
8240 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	333.96	333.96	333.96	333.96
8240 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	333.96	333.96	333.96	333.96
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	333.96	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		333.96	0.00	
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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,704.71	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,704.71	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,049.75	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,049.75	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,049.75	0.00	
8240 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	886.86	443.43	443.43	886.86
8240 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	886.86	443.43	443.43	886.86
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	443.43	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		443.43	0.00	
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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,513.01	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,513.01	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,513.01	0.00	
8240 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,818.74	6,818.74	6,818.74	6,818.74
8240 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,818.74	6,818.74	6,818.74	6,818.74
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,186.69	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,632.05	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,186.69	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,632.05	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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		462.50	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		462.50	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		702.04	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		702.04	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		702.04	0.00	
8240 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,342.98	11,475.73	11,475.73	7,342.98
8240 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,342.98	11,475.73	11,475.73	7,342.98
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,065.59	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,277.39	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,132.75	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,065.59	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,277.39	0.00	
DC	17	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,132.75	0.00	
8240 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,503.05	4,503.05	4,503.05	4,503.05
8240 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,503.05	4,503.05	4,503.05	4,503.05
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,343.33	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,159.72	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,343.33	0.00	
8240 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,041.79	10,041.79	10,041.79	10,041.79
8240 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,041.79	10,041.79	10,041.79	10,041.79
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,572.69	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,469.10	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,572.69	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		5,469.10	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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,499.37	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,499.37	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		9,635.02	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		9,635.02	0.00	
8240 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,131.42	21,131.44	21,131.44	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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,254.31	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,254.31	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		410.50	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		410.50	0.00	
8240 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,869.23	9,869.24	9,869.24	9,869.23
8240 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,869.23	9,869.24	9,869.24	9,869.23
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,697.09	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,172.15	
DC	13	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,697.09	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		5,172.15	0.00	
8240 1	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,932.57	7,932.58	7,932.58	7,932.57
8240 1	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,932.57	7,932.58	7,932.58	7,932.57
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,895.12	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.46	
DC	13	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,895.12	0.00	
DC	16	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		4,037.46	0.00	
8240 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8240 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8240 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
D	78	04/06/2021	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GO		0.00	22,754.25	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	323,856.30	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	323,856.30	
DC	98	04/06/2021	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		22,754.25	0.00	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		323,856.30	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		323,856.30	0.00	
8240 1	154003			VACACIONES	0.00	16,495.42	16,495.42	0.00
8240 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
8240 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
8240 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,008.86	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		13,008.86	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	3,486.56	3,486.56	0.00
8240 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,486.56	3,486.56	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,486.56	3,486.56	0.00
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,486.56	
DC	6	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		3,486.56	0.00	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	184,059.12	184,059.12	0.00
8240 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	92,464.40	92,464.40	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,998.16	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,998.16	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
8240 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	645.34	645.34	0.00
8240 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	645.34	645.34	0.00
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	645.34	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		645.34	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,294.16	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,294.16	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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
8240 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,057.08	4,057.08	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,028.54	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,028.54	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
8240 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	856.88	856.88	0.00
8240 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	856.88	856.88	0.00
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	856.88	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		856.88	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,923.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,923.70	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,176.36	13,176.36	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,176.36	13,176.36	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,157.88	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,018.48	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		6,157.88	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,018.48	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	893.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	893.70	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	893.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	893.70	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,356.58	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,356.58	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,356.58	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,356.58	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
8240 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,189.42	14,189.42	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,189.42	14,189.42	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,923.88	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,265.54	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		5,923.88	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,265.54	0.00	
8240 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,701.60	8,701.60	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,701.60	8,701.60	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,173.40	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,528.20	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		4,528.20	0.00	
8240 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,404.56	19,404.56	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,404.56	19,404.56	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,836.18	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,568.38	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		8,836.18	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		10,568.38	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,762.08	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,762.08	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
8240 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,833.80	40,833.80	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,423.80	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	2,423.80	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	793.24	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	793.24	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
8240 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,070.92	19,070.92	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,070.92	19,070.92	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,076.48	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	9,994.44	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		9,076.48	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		9,994.44	0.00	
8240 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,328.80	15,328.80	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,328.80	15,328.80	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,526.86	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	7,801.94	
DC	52	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,526.86	0.00	
DC	53	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO		7,801.94	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	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	18,618.38	
DC	6	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
DC	30	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		18,618.38	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		10,950.00	558,539.56	559,989.56	9,500.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	499.99	499.99	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	499.99	499.99	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	499.99	499.99	0.00
	8240 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	499.99	499.99	0.00
	DC	31 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			499.99	0.00	
	EB	15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	499.99	
	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	2,400.00	2,400.00	0.00
	8240 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	DC	45 14/06/2021	014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR			2,400.00	0.00	
	DD	21 14/06/2021	014439 LECTOR DE HUELLA			0.00	2,400.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
	8240 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
	8240 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
	8240 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
	DC	33 01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			833.55	0.00	
	DC	90 30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,054.06	0.00	
	EA	7 30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			0.00	2,054.06	
	EB	3 01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			0.00	833.55	
	8240 2 254001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,500.00	516,410.82	517,410.82	9,500.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		4,800.00	215,501.48	216,501.48	3,800.00
	8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,900.00	94,927.89	95,927.89	1,900.00
	8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,900.00	94,927.89	95,927.89	1,900.00
	DC	33 01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			7,247.91	0.00	
	DC	99 01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			6,491.80	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		2,494.16	0.00	
DC	29	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		7,470.37	0.00	
DC	91	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,494.16	0.00	
DC	91	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		14,449.77	0.00	
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,100.00	0.00	
DC	34	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,450.10	0.00	
DC	35	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,215.00	0.00	
DC	36	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
DC	37	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
DC	90	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,014.62	0.00	
DD	19	08/06/2021	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40		0.00	700.00	
DD	19	08/06/2021	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40		0.00	300.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	16,100.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	3,450.10	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,000.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	22,215.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,900.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,600.00	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	6,491.80	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	2,494.16	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	7,470.37	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	7,014.62	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	7,247.91	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	1,494.16	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	14,449.77	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,289.99	3,289.99	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,289.99	3,289.99	0.00
DC	32	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		889.99	0.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,400.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	889.99	
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		980.00	0.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	980.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	800.00	
8240 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8240 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,700.00	
8240 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	700.00	700.00	0.00
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	700.00	
8240 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,200.00	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		700.00	27,060.00	27,060.00	700.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		700.00	27,060.00	27,060.00	700.00
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,780.00	0.00	
DC	34	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DC	35	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,780.00	0.00	
DC	36	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
DC	37	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	11,780.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	1,500.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,000.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	8,780.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	900.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,100.00	
8240 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
DC	11	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
DC	34	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	35	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DC	36	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DC	37	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,600.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD	10	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,200.00	
DD	15	30/06/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	600.00	
DD	16	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,200.00	79,443.60	79,443.60	1,200.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,200.00	79,443.60	79,443.60	1,200.00
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		650.00	0.00	
DC	8	16/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO.		18,350.40	0.00	
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,988.90	0.00	
DC	35	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	22	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,660.00	0.00	
DC	23	30/06/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,094.30	0.00	
DC	37	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	5	16/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H, AYUNTA		0.00	18,350.40	
DD	9	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	16,988.90	
DD	17	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
DD	10	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	12,660.00	
DD	11	30/06/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE		0.00	29,094.30	
DD	16	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,200.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	650.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	5,391.63	5,391.63	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,391.63	5,391.63	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,391.63	5,391.63	0.00
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,871.63	0.00	
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,470.00	0.00	
DC	34	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	22	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,550.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,470.00	
DD	14	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIE		0.00	500.00	
DD	10	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,550.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,871.63	
8240 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
8240 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,600.00	0.00	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		10,995.00	0.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,020.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		5,931.61	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,020.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,931.61	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,600.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	10,995.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,700.00	158,145.00	158,145.00	5,700.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,600.00	87,380.80	87,380.80	3,600.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,600.00	87,380.80	87,380.80	3,600.00
DC	43	08/06/2021	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00	0.00	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,200.00	0.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,310.00	0.00	
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		24,050.00	0.00	
DC	34	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DC	35	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,910.80	0.00	
DC	22	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		38,960.00	0.00	
DC	36	30/06/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,800.00	0.00	
DC	37	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,700.00	0.00	
DD	19	08/06/2021	014436 ACEITE LTH DIESEL		0.00	1,400.00	
DD	19	08/06/2021	014436 ACEITE LTH H-300		0.00	1,050.00	
DD	9	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	24,050.00	
DD	14	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	3,000.00	
DD	17	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	5,910.80	
DD	10	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	38,960.00	
DD	15	30/06/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	6,800.00	
DD	16	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,700.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,310.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,200.00	
8240 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	700.00	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,100.00	70,064.20	70,064.20	2,100.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,100.00	70,064.20	70,064.20	2,100.00
DC	8	16/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DC	11	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,770.00	0.00	
DC	34	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DC	35	23/06/2021	014410 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,594.20	0.00	
DC	23	30/06/2021	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,000.00	0.00	
DC	37	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	5	16/06/2021	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,000.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	27,770.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	1,500.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	29,594.20	
DD	11	30/06/2021	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE		0.00	6,000.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	700.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	117,826.10	117,826.10	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	117,826.10	117,826.10	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	117,826.10	117,826.10	0.00
DC	7	16/06/2021	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		55,145.60	0.00	
DC	24	30/06/2021	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		15,000.00	0.00	
DC	25	30/06/2021	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		47,680.50	0.00	
DD	4	16/06/2021	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		0.00	55,145.60	
DD	12	30/06/2021	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		0.00	15,000.00	
DD	12	30/06/2021	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		0.00	47,680.50	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8240 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8240 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
DC	88	03/06/2021	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN TELESECUNDARIA		5,870.00	0.00	
DD	33	03/06/2021	014546	BALON DE VOLEIBOL		0.00	1,300.00	
DD	33	03/06/2021	014546	PELOTA DE SOFTBALL		0.00	870.00	
DD	33	03/06/2021	014546	RED DE VOLEIBOL		0.00	3,700.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
DC	32	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,082.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,082.00	
8240 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	339.60	339.60	0.00
8240 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	339.60	339.60	0.00
8240 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	339.60	339.60	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	339.60	339.60	0.00
DC	31	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		339.60	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	339.60	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,262.00	2,262.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 293001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
	8240 2 293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
	DC	10	17/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		2,262.00	0.00	
	DD	6	19/06/2021	014290 INSTALACION MINISPLIT		0.00	928.00	
	DD	6	19/06/2021	014290 DESINSTALACION DE MINISPLIT		0.00	928.00	
	DD	6	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO MINISPLIT		0.00	406.00	
	8240 2 293001 000002		HACIENDA		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	8240 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	8240 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	DC	10	17/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		1,334.00	0.00	
	DD	6	19/06/2021	014290 DESINSTALACION DE MINISPLIT		0.00	928.00	
	DD	6	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO		0.00	406.00	
	8240 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		450.00	25,453.54	25,903.54	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		450.00	14,485.01	14,935.01	0.00
	8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		450.00	13,645.00	14,095.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		450.00	13,645.00	14,095.00	0.00
	DC	33	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		6,240.00	0.00	
	DC	99	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,885.00	0.00	
	DC	59	04/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		2,320.00	0.00	
	DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,200.00	0.00	
	DD	24	04/06/2021	014457 SISTEMA DE CONTROL PRINCIPAL		0.00	2,320.00	
	DD	19	08/06/2021	014432 FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBO 08/10		0.00	350.00	
	DD	19	08/06/2021	014432 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405		0.00	100.00	
	EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	3,885.00	
	EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,200.00	
	EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	6,240.00	
	8240 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	300.01	300.01	0.00
	8240 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	300.01	300.01	0.00
	DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		300.01	0.00	
	EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	300.01	
	8240 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	540.00	540.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	540.00	540.00	0.00
	DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		450.00	0.00	
	DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		90.00	0.00	
	EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	90.00	
	EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	450.00	
	8240 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
	8240 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,445.00	1,445.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			780.00	0.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES			665.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	665.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	780.00	
	8240 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	9,023.53	9,023.53	0.00
	8240 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,223.53	6,223.53	0.00
	8240 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,223.53	6,223.53	0.00
DC	44	09/06/2021	014438 GMC SIERRA			1,924.39	0.00	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			1,032.00	0.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES			3,267.14	0.00	
DD	20	09/06/2021	014438 BOMBA GASOLINA CHEV			0.00	1,924.39	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	3,267.14	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,032.00	
	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	2,800.00	2,800.00	0.00
	8240 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
DC	92	04/06/2021	014555 REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)			2,800.00	0.00	
DD	35	04/06/2021	014555 KIT DE CLUTCH			0.00	2,800.00	
	8240 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	500.00	500.00	0.00
	8240 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500.00	500.00	0.00
	8240 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500.00	500.00	0.00
DC	87	04/06/2021	014543 PATRULLA POL-3782			500.00	0.00	
DD	36	04/06/2021	014543 ANTICONGELANTE PRESTONE			0.00	500.00	
	8240 3		SERVICIOS GENERALES		420,953.17	1,211,667.33	1,631,576.50	1,044.00
	8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	8240 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	8240 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	8240 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
DC	28	30/06/2021	014358 PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021			1,000,000.00	0.00	
DCK	4	30/06/2021	014358 PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021			0.00	1,000,000.00	
	8240 3 312001		CONSUMO DE GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001		CONSUMO DE AGUA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	8240 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	8240 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	8240 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
D	27	04/06/2021	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
D	28	04/06/2021	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
D	29	04/06/2021	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
D	30	04/06/2021	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
D	31	04/06/2021	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
	8240 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
	8240 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
	8240 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
	DC	21	15/06/2021	014333 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,085.00	0.00	
	EB	12	15/06/2021	014333 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	8,085.00	
	8240 3 314001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	45.00	45.00	0.00
	8240 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	45.00	45.00	0.00
	8240 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45.00	45.00	0.00
	8240 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45.00	45.00	0.00
	DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		45.00	0.00	
	EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	45.00	
	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	89	03/06/2021	014547 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	34	03/06/2021	014547 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	3,570.20	3,570.20	0.00
	8240 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	8240 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	D	62	02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		0.00	1,044.00	
	D	21	30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	667.00	
	D	55	30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	1,383.60	
	D	68	30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	469.80	
	DC	84	02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	0.00	
	DC	38	30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		667.00	0.00	
	DC	80	30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 708161		1,383.60	0.00	
	DC	86	30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		469.80	0.00	
	8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5.80	5.80	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5.80	5.80	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5.80	5.80	0.00
DC	27	30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		5.80	0.00	
DCK	3	30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	5.80	
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	625.00	625.00	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	625.00	625.00	0.00
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		625.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	625.00	
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	16,836.45	16,836.45	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
DC	42	01/06/2021	014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,705.39	0.00	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		600.00	0.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		4,626.94	0.00	
DC	69	24/06/2021	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		7,904.12	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 FABULOSO		0.00	84.00	
DD	18	01/06/2021	014429 JABON POLVO		0.00	180.00	
DD	18	01/06/2021	014429 PINOL		0.00	37.70	
DD	18	01/06/2021	014429 RECOGEDOR		0.00	225.00	
DD	18	01/06/2021	014429 ACIDO MURIATICO		0.00	55.96	
DD	18	01/06/2021	014429 BOLSA NEGRA		0.00	1,200.00	
DD	18	01/06/2021	014429 BOLSA NEGRA 90X120		0.00	1,200.00	
DD	18	01/06/2021	014429 CLORO CLORALEX		0.00	47.97	
DD	18	01/06/2021	014429 ESCOBA		0.00	149.76	
DD	18	01/06/2021	014429 ESCOBA TIPO RASTRILLO		0.00	525.00	
DD	26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE COCO		0.00	261.00	
DD	26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE ESPIGA		0.00	613.06	
DD	26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE PLASTICO		0.00	527.80	
DD	26	24/06/2021	014467 GUANTES DE SEGURIDAD		0.00	626.40	
DD	26	24/06/2021	014467 RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	1,339.80	
DD	26	24/06/2021	014467 RECOGEDOR		0.00	336.40	
DD	26	24/06/2021	014467 BOLSAS NEGRAS 60X90		0.00	2,099.83	
DD	26	24/06/2021	014467 BOLSAS NEGRAS 90X120		0.00	2,099.83	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,626.94	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8240 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	18,512.50	18,512.50	0.00
8240 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	14,104.50	14,104.50	0.00
8240 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,104.50	14,104.50	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,104.50	14,104.50	0.00
DC	59	04/06/2021	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		14,104.50	0.00	
DD	24	04/06/2021	014457	ACEITE		0.00	1,656.54	
DD	24	04/06/2021	014457	COMPONENTE HIDRAULICO		0.00	1,404.76	
DD	24	04/06/2021	014457	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	6,960.00	
DD	24	04/06/2021	014457	SELENOIDES		0.00	4,083.20	
8240 3 355003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DC	44	09/06/2021	014438	GMC SIERRA		2,784.00	0.00	
DC	32	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,624.00	0.00	
DD	20	09/06/2021	014438	LIMPIEZA DE INYECTORES		0.00	1,392.00	
DD	20	09/06/2021	014438	MANO DE OBRA		0.00	1,392.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,624.00	
8240 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004				LAVADO DE VEHICULOS	0.00	5,149.40	5,149.40	0.00
8240 3 355004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,200.60	3,200.60	0.00
8240 3 355004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,367.80	1,367.80	0.00
8240 3 355004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,367.80	1,367.80	0.00
DC	1	01/06/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,252.80	0.00	
DC	33	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		115.00	0.00	
DD	1	01/06/2021	014235	LAVADO		0.00	1,252.80	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	115.00	
8240 3 355004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	974.40	0.00
8240 3 355004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	974.40	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/06/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		974.40	0.00	
DD	1	01/06/2021	014235 LAVADO		0.00	974.40	
8240 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	858.40	0.00
8240 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	858.40	0.00
DC	1	01/06/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		858.40	0.00	
DD	1	01/06/2021	014235 ENGRASADO		0.00	69.60	
DD	1	01/06/2021	014235 LAVADO		0.00	788.80	
8240 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8240 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8240 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
DC	1	01/06/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,948.80	0.00	
DD	1	01/06/2021	014235 LAVADO		0.00	1,948.80	
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	85	21/06/2021	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		6,960.00	0.00	
DD	32	21/06/2021	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,960.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	9,518.41	9,518.41	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,009.41	8,009.41	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,293.41	7,293.41	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,293.41	7,293.41	0.00
DC	33	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		240.00	0.00	
DC	99	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		112.00	0.00	
DC	29	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		2,100.00	0.00	
DC	91	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,247.01	0.00	
DC	90	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,594.40	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	112.00	
EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	2,100.00	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	3,594.40	
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	240.00	
EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	1,247.01	
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	716.00	716.00	0.00
8240 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	716.00	716.00	0.00
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		716.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	716.00	
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
	8240 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
	DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,509.00	0.00	
	EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,509.00	
	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	47,308.88	47,308.88	0.00
	8240 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
	8240 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
	8240 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
	DC	91	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		320.00	0.00	
	DC	61	23/06/2021	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		25,056.00	0.00	
	DC	71	23/06/2021	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		6,960.00	0.00	
	DC	90	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		14,972.88	0.00	
	DD	25	23/06/2021	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO		0.00	25,056.00	
	DD	29	23/06/2021	014469 AMENIZACION MUSICAL		0.00	6,960.00	
	EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	14,972.88	
	EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	320.00	
	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	21,999.25	21,999.25	0.00
	8240 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	20,044.30	20,044.30	0.00
	8240 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,767.14	18,767.14	0.00
	8240 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,767.14	18,767.14	0.00
	DC	99	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,832.34	0.00	
	DC	91	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,229.84	0.00	
	DC	58	16/06/2021	014456 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		2,019.96	0.00	
	DC	90	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,685.00	0.00	
	DD	23	16/06/2021	014456 PULPA TAQUERA DE RES		0.00	2,019.96	
	EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	8,832.34	
	EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	1,685.00	
	EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	6,229.84	
	8240 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,277.16	1,277.16	0.00
	8240 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,277.16	1,277.16	0.00
	DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,277.16	0.00	
	EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,277.16	
	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	1,954.95	1,954.95	0.00
	8240 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,954.95	1,954.95	0.00
	8240 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,954.95	1,954.95	0.00
	DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		1,583.01	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	30/06/2021	014464 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		371.94	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464 CONSERVA		0.00	371.94	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,583.01	
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	20,953.17	59,137.24	79,046.41	1,044.00
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	50,035.66	50,035.66	0.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,270.66	47,270.66	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,270.66	47,270.66	0.00
DC	33	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		15,015.23	0.00	
DC	99	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		115.00	0.00	
DC	56	08/06/2021	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS		2,789.42	0.00	
DC	29	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,768.04	0.00	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		460.00	0.00	
DC	91	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		757.96	0.00	
DC	26	18/06/2021	014339 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		1,175.42	0.00	
DC	93	22/06/2021	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		927.37	0.00	
DC	94	25/06/2021	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO PRFESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.19	0.00	
DC	96	28/06/2021	014564 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO BIBLIOTECA DIGITAL Y TALLER MUNICIPAL		1,817.83	0.00	
DC	63	30/06/2021	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA LIMPIEZA DE LA SALA DE JUNTASM PARA DESPACHO DE TESO		2,042.00	0.00	
DC	64	30/06/2021	014462 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,783.98	0.00	
DC	66	30/06/2021	014464 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,700.00	0.00	
DC	68	30/06/2021	014466 PARA SESION DE CABILDO		1,563.98	0.00	
DC	90	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		486.04	0.00	
DC	97	30/06/2021	014566 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO ESCUELA DE ARTES		1,868.20	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 AGUACATE FRESCO		0.00	83.63	
DD	22	08/06/2021	014454 CARBON BEGETAL		0.00	170.00	
DD	22	08/06/2021	014454 CEBOLLA BLANCA		0.00	10.78	
DD	22	08/06/2021	014454 CHILE SERRANO		0.00	9.82	
DD	22	08/06/2021	014454 PULPA TAQUERA SUKARNE		0.00	1,525.76	
DD	22	08/06/2021	014454 QUESO CHI. LALA 2 1/2		0.00	295.00	
DD	22	08/06/2021	014454 TOMATE		0.00	183.26	
DD	22	08/06/2021	014454 TORTILLA 1 KG HARINA		0.00	135.00	
DD	22	08/06/2021	014454 TORTILLA DE MAIZ		0.00	70.00	
DD	22	08/06/2021	014454 VASO PLASTICO JAGUAR #2		0.00	34.47	
DD	22	08/06/2021	014454 COCA COLA 3LTS		0.00	74.14	
DD	22	08/06/2021	014454 FANTA 3LTS		0.00	72.42	
DD	22	08/06/2021	014454 FANTA FRESA 3LTS		0.00	72.41	
DD	22	08/06/2021	014454 LIMON		0.00	16.06	
DD	22	08/06/2021	014454 LYS SERVILLETAS C/125		0.00	14.80	
DD	22	08/06/2021	014454 PEPINO VERDE		0.00	21.87	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	18/06/2021	014339	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,175.42	
DD	37	28/06/2021	014559	CUBREBOCA		0.00	700.01	
DD	37	28/06/2021	014559	GEL ANTIBACTERIAL		0.00	227.36	
DD	37	28/06/2021	014560	CUBREBOCA		0.00	928.00	
DD	37	28/06/2021	014560	DESINFECTANTE AEROSOL		0.00	236.99	
DD	37	28/06/2021	014560	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		0.00	835.20	
DD	27	30/06/2021	014464	AGUA 600ML		0.00	1,260.00	
DD	27	30/06/2021	014464	AZUCAR		0.00	30.00	
DD	27	30/06/2021	014464	COCA COLA 400		0.00	690.00	
DD	27	30/06/2021	014464	COFFE MATE		0.00	58.00	
DD	27	30/06/2021	014464	GALLETAS		0.00	700.00	
DD	27	30/06/2021	014464	JUGO JUMEX		0.00	442.00	
DD	27	30/06/2021	014462	COCA COLA 600ML		0.00	240.00	
DD	27	30/06/2021	014462	GALLETAS		0.00	300.00	
DD	27	30/06/2021	014462	JUGO JUMEX		0.00	78.00	
DD	27	30/06/2021	014462	PLEDGE		0.00	79.00	
DD	27	30/06/2021	014462	VASOS		0.00	43.98	
DD	27	30/06/2021	014462	YOGURT		0.00	70.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PLEDGE		0.00	269.00	
DD	27	30/06/2021	014461	TRAPEADOR		0.00	132.00	
DD	27	30/06/2021	014461	WINDEX		0.00	150.00	
DD	27	30/06/2021	014461	YOGURT		0.00	84.00	
DD	27	30/06/2021	014462	AGUA 600ML		0.00	900.00	
DD	27	30/06/2021	014462	BAYGON		0.00	73.00	
DD	27	30/06/2021	014461	GLADE		0.00	75.00	
DD	27	30/06/2021	014461	JABON LIQUIDO AXION		0.00	56.00	
DD	27	30/06/2021	014461	MAGITEL		0.00	24.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PAPEL HIGIENICO		0.00	198.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PINOL		0.00	90.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PLATANO MANZANO		0.00	29.00	
DD	27	30/06/2021	014461	AGUA		0.00	600.00	
DD	27	30/06/2021	014461	COLORO		0.00	18.00	
DD	27	30/06/2021	014461	ESCOBA		0.00	232.00	
DD	27	30/06/2021	014461	FABULOSO LTO		0.00	35.00	
DD	27	30/06/2021	014461	GALLETAS		0.00	50.00	
DD	27	30/06/2021	014464	VASO TERMICO		0.00	30.00	
DD	27	30/06/2021	014464	YOGURT		0.00	490.00	
DD	28	30/06/2021	014466	AGUA 600 ML		0.00	120.00	
DD	28	30/06/2021	014466	COCA COLA 400ML		0.00	270.00	
DD	28	30/06/2021	014466	GALLETAS		0.00	300.00	
DD	28	30/06/2021	014466	JUGO JUMEX		0.00	169.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PLATO PLANO		0.00	34.00	
DD	28	30/06/2021	014466	SERVILLETAS		0.00	48.00	
DD	28	30/06/2021	014466	TENEDORES		0.00	16.00	
DD	28	30/06/2021	014466	YOGURT		0.00	182.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MANZANA		0.00	66.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MANZANA ROJA		0.00	60.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MELON CHINO		0.00	72.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PAPAYA		0.00	49.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PERA		0.00	119.98	
DD	28	30/06/2021	014466	PLATANO MANZANO		0.00	58.00	
DD	39	30/06/2021	014564	CUBREBOCAS		0.00	825.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	30/06/2021	014564	DESINFECTANTE AEROSOL		0.00	204.03	
DD	39	30/06/2021	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		0.00	788.80	
DD	39	30/06/2021	014566	CUBREBOCA		0.00	788.80	
DD	39	30/06/2021	014566	DESINFECTANTE AEROSOL		0.00	272.04	
DD	39	30/06/2021	014566	GEL ANTIBACTERIAL		0.00	807.36	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	115.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	10,768.04	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	486.04	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	15,015.23	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	757.96	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	460.00	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00
DC	63	30/06/2021	014461	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA LIMPIEZA DE LA SALA DE JUNTASM PARA DESPACHO DE TESO		1,211.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	JABON LIQUIDO		0.00	96.00	
DD	27	30/06/2021	014461	MAGITEL		0.00	72.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PAPEL HIGIENICO		0.00	102.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PASTILLA PARA BAÑO		0.00	102.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PINOL		0.00	90.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PLEDGE		0.00	158.00	
DD	27	30/06/2021	014461	AROMATIZANTE		0.00	124.00	
DD	27	30/06/2021	014461	COLORO		0.00	54.00	
DD	27	30/06/2021	014461	ESCOBA		0.00	82.00	
DD	27	30/06/2021	014461	ESCOBA DE PLASTICO		0.00	66.00	
DD	27	30/06/2021	014461	FABULOSO		0.00	105.00	
DD	27	30/06/2021	014461	JABON FOCA EN POLVO		0.00	94.00	
DD	27	30/06/2021	014461	TRAPEADOR		0.00	66.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
DC	70	30/06/2021	014468	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		1,554.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	PAPEL SANITARIO		0.00	132.00	
DD	28	30/06/2021	014468	PEDGE		0.00	190.00	
DD	28	30/06/2021	014468	PINOL		0.00	120.00	
DD	28	30/06/2021	014468	RECOGEDOR		0.00	121.00	
DD	28	30/06/2021	014468	TRAPEADOR		0.00	132.00	
DD	28	30/06/2021	014468	WINDEX		0.00	136.00	
DD	28	30/06/2021	014468	ESCOBA		0.00	164.00	
DD	28	30/06/2021	014468	FABULOSO		0.00	140.00	
DD	28	30/06/2021	014468	JABON LIQUIDO		0.00	48.00	
DD	28	30/06/2021	014468	JABON PARA MANOS		0.00	68.00	
DD	28	30/06/2021	014468	JABON POLVO		0.00	90.00	
DD	28	30/06/2021	014468	MAGITEL		0.00	75.00	
DD	28	30/06/2021	014468	BOLSAS DE CAMISETA		0.00	66.00	
DD	28	30/06/2021	014468	COLORO		0.00	72.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 392004 000002		HACIENDA	20,953.17	8,341.58	28,250.75	1,044.00
	8240 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,953.17	8,341.58	28,250.75	1,044.00
	8240 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,953.17	8,341.58	28,250.75	1,044.00
DC	73	01/06/2021	014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		659.99	0.00	
DC	74	01/06/2021	014482 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		750.00	0.00	
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		5,827.27	0.00	
DC	32	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES		159.20	0.00	
DC	63	30/06/2021	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA LIMPIEZA DE LA SALA DE JUNTASM PARA DESPACHO DE TESO		297.11	0.00	
DC	65	30/06/2021	014463 PARA OFICINA DE TESORERIA		648.01	0.00	
DD	30	04/06/2021	014503 CONSUMO		0.00	1,200.60	
DD	30	04/06/2021	014504 CONSUMO		0.00	1,403.60	
DD	30	04/06/2021	014505 CONSUMO		0.00	916.40	
DD	30	04/06/2021	014506 CONSUMO		0.00	788.80	
DD	30	04/06/2021	014511 CONSUMO		0.00	1,044.00	
DD	30	04/06/2021	014512 CONSUMO		0.00	788.80	
DD	30	04/06/2021	014496 CONSUMO		0.00	989.99	
DD	30	04/06/2021	014497 CONSUMO		0.00	1,065.00	
DD	30	04/06/2021	014498 CONSUMO		0.00	846.80	
DD	30	04/06/2021	014500 CONSUMO		0.00	1,821.20	
DD	30	04/06/2021	014501 CONSUMO		0.00	1,189.00	
DD	30	04/06/2021	014502 CONSUMO		0.00	1,015.00	
DD	30	04/06/2021	014488 CONSUMO		0.00	1,410.00	
DD	30	04/06/2021	014489 CONSUMO		0.00	1,679.99	
DD	30	04/06/2021	014491 CONSUMO		0.00	1,000.00	
DD	30	04/06/2021	014492 CONSUMO		0.00	799.99	
DD	30	04/06/2021	014493 CONSUMO		0.00	1,050.00	
DD	30	04/06/2021	014495 CONSUMO		0.00	900.00	
DD	30	04/06/2021	014481 CONSUMO		0.00	659.99	
DD	30	04/06/2021	014482 CONSUMO		0.00	750.00	
DD	27	30/06/2021	014463 CUCHARA CHICA		0.00	26.00	
DD	27	30/06/2021	014463 CUCHARA GRANDE		0.00	68.00	
DD	27	30/06/2021	014463 GALLETAS		0.00	87.00	
DD	27	30/06/2021	014463 PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	27	30/06/2021	014463 PLATO CHAROLA		0.00	38.00	
DD	27	30/06/2021	014463 PLATO POZOLERO		0.00	26.00	
DD	27	30/06/2021	014461 FABULOSO		0.00	70.00	
DD	27	30/06/2021	014461 GLADE		0.00	95.11	
DD	27	30/06/2021	014461 MAGITEL		0.00	48.00	
DD	27	30/06/2021	014463 AZUCAR		0.00	60.00	
DD	27	30/06/2021	014463 COCA COLA 3LTS		0.00	54.00	
DD	27	30/06/2021	014463 COFFE MATE		0.00	58.00	
DD	27	30/06/2021	014461 AXION LIQUIDO		0.00	48.00	
DD	27	30/06/2021	014461 CLORO		0.00	36.00	
DD	27	30/06/2021	014463 SERVILLETAS		0.00	24.01	
DD	27	30/06/2021	014463 TENEDOR		0.00	15.00	
DD	27	30/06/2021	014463 VASO NUM-12		0.00	96.00	
DD	27	30/06/2021	014463 VASO TERMICO		0.00	30.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	159.20	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,827.27	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	760.00	760.00	0.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	760.00	760.00	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	760.00	760.00	0.00
DC	31	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		760.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	760.00	
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	75,500.00	521,691.13	522,191.13	75,000.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
D	20	02/06/2021	014426 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	22	02/06/2021	014423 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,000.00	
D	22	02/06/2021	014424 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	37	15/06/2021	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
DC	39	02/06/2021	014423 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
DC	40	02/06/2021	014424 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA		25,000.00	0.00	
DC	41	02/06/2021	014426 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021AL INSTITUTO DEL DEPORTE		40,000.00	0.00	
DC	47	15/06/2021	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA		165,000.00	0.00	
DC	55	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		51,380.00	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	51,380.00	
8240 4 417001			JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	40	15/06/2021	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	
DC	51	15/06/2021	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		35,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	65,000.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	15/06/2021	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	80,000.00	
DC	46	15/06/2021	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		80,000.00	0.00	
8240 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	38	15/06/2021	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
DC	48	15/06/2021	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		10,000.00	0.00	
8240 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
D	39	15/06/2021	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
DC	49	15/06/2021	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		10,000.00	0.00	
DC	50	15/06/2021	014444	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		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	55	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		2,607.08	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8240 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	215.58	215.58	0.00
8240 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
8240 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
DC	72	30/06/2021	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		215.58	0.00	
IA	6	30/06/2021	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	215.58	
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
8240 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
DC	55	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		10,969.49	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8240 4 441004				OTROS APOYOS	10,500.00	69,518.98	80,018.98	0.00
8240 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	10,500.00	69,518.98	80,018.98	0.00
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,500.00	69,518.98	80,018.98	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,500.00	69,518.98	80,018.98	0.00
DC	95	02/06/2021	014563	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE LA SRA. AMELIA VALENCIA		1,800.00	0.00	
DC	2	14/06/2021	014256	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		5,768.00	0.00	
DC	3	14/06/2021	014257	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		5,989.00	0.00	
DC	4	14/06/2021	014258	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		5,963.99	0.00	
DC	5	14/06/2021	014259	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		5,997.99	0.00	
DC	18	15/06/2021	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,800.00	0.00	
DC	19	15/06/2021	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,550.00	0.00	
DC	20	15/06/2021	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		11,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	24/06/2021	014515 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA, SINALOA		1,200.00	0.00	
DC	62	30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,950.00	0.00	
DD	38	02/06/2021	014563 CARNE DE RES		0.00	1,800.00	
DD	2	14/06/2021	014256 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,768.00	
DD	2	14/06/2021	014257 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,989.00	
DD	3	14/06/2021	014258 CONSUMO DE ALOMENTOS		0.00	5,963.99	
DD	3	14/06/2021	014259 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,997.99	
DD	31	24/06/2021	014515 MENUDO		0.00	1,200.00	
EA	2	15/06/2021	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,800.00	
EA	4	15/06/2021	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,550.00	
EA	6	30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	9,950.00	
EB	2	01/06/2021	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,500.00	
EB	13	15/06/2021	014328 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	11,500.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
DC	9	14/06/2021	014288 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA		14,848.00	0.00	
DD	6	19/06/2021	014288 MINISPLIT MIRAGE 2 TON		0.00	14,848.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	79	07/06/2021	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	200,000.00	
DC	100	07/06/2021	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDA DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		200,000.00	0.00	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	4,890.72	4,890.72	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	4,423.58	4,423.58	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		4,423.58	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,423.58	
8240 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
8240 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
8240 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
DC	55	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		467.14	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	467.14	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	668,236.30	6,703,109.91	6,711,333.93	660,012.28
8250 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,769,614.00	3,769,614.00	0.00
8250 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,997,897.40	1,997,897.40	0.00
8250 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,083,109.28	1,083,109.28	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		79,497.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	79,497.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		79,497.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		49,981.65	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	49,981.65	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		49,981.65	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	49,981.65	
8250 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,453.30	6,453.30	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,453.30	6,453.30	0.00
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,453.30	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,453.30	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		32,941.35	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	32,941.35	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		32,941.35	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		20,285.10	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	20,285.10	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		20,285.10	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,285.10	
8250 1 113001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	8,568.75	8,568.75	0.00
8250 1 113001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	8,568.75	8,568.75	0.00
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,568.75	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,568.75	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		29,236.95	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	29,236.95	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		29,236.95	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	29,236.95	
8250 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	131,763.15	131,763.15	0.00
8250 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	131,763.15	131,763.15	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		61,578.60	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	61,578.60	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		70,184.55	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	70,184.55	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,937.15	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,937.15	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,937.15	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,937.15	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,937.15	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,937.15	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		13,566.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	13,566.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,566.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,566.00	
8250 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		13,566.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	13,566.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,566.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,566.00	
8250 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	141,893.40	141,893.40	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	141,893.40	141,893.40	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		59,238.45	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	59,238.45	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		82,654.95	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	82,654.95	
8250 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	86,489.78	86,489.78	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	86,489.78	86,489.78	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		41,733.75	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	41,733.75	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		44,756.03	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	44,756.03	
8250 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	194,044.20	194,044.20	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	194,044.20	194,044.20	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		88,361.10	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	88,361.10	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		105,683.10	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	105,683.10	
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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		67,620.75	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	67,620.75	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		67,620.75	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	67,620.75	
8250 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	407,178.82	407,178.82	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		24,237.90	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	24,237.90	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		24,237.90	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,932.30	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,932.30	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,932.30	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,932.30	
8250 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	190,709.70	190,709.70	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	190,709.70	190,709.70	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		90,765.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	90,765.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		99,944.70	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	99,944.70	
8250 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,128.72	152,128.72	0.00
8250 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,128.72	152,128.72	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		75,267.90	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	75,267.90	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		76,860.82	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	76,860.82	
8250 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
8250 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		186,183.90	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	186,183.90	
8250 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	72,260.70	72,260.70	0.00
8250 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	39,902.10	39,902.10	0.00
8250 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,310.40	22,310.40	0.00
8250 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,310.40	22,310.40	0.00
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		22,310.40	0.00	
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		0.00	22,310.40	
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	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		17,591.70	0.00	
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		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	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		32,358.60	0.00	
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		0.00	32,358.60	
8250 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
8250 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	24,000.00	
D	60	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	24,000.00	
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	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	60	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	
D	60	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		544.83	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	544.83	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		544.83	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		319.94	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	319.94	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		319.94	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		544.70	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	544.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		544.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		551.20	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	551.20	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		551.20	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,215.73	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,215.73	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,215.73	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,147.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,147.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,147.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,317.03	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,317.03	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,317.03	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		365.87	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	365.87	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		365.87	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,696.14	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,696.14	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,696.14	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,788.66	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,788.66	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,788.66	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		473.59	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	473.59	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	15,731.06	15,731.06	0.00
8250 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,192.99	4,192.99	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,095.17	2,095.17	0.00
8250 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,095.17	2,095.17	0.00
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,095.17	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	2,095.17	
8250 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,097.82	2,097.82	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,097.82	2,097.82	0.00
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,097.82	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	2,097.82	
8250 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
8250 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,023.61	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	2,023.61	
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,597.65	5,597.65	0.00
8250 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,364.03	4,364.03	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,364.03	4,364.03	0.00
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			3,457.42	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	3,457.42	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			906.61	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	906.61	
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,233.62	1,233.62	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,233.62	1,233.62	0.00
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			1,233.62	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	1,233.62	
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			1,290.03	0.00	
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,290.03	
D		9 30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S			2,626.78	0.00	
D		9 30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S			0.00	2,626.78	
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	306,498.51	306,498.51	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	139,565.75	139,565.75	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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			36,000.00	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	36,000.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			36,000.00	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			1,000.00	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	1,000.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,000.00	
8250 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,500.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,500.00	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,784.47	8,784.47	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,784.47	8,784.47	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,784.47	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,784.47	
8250 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,089.95	5,089.95	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,089.95	5,089.95	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,089.95	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,089.95	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,191.33	9,191.33	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,191.33	9,191.33	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,300.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,300.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,891.33	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,891.33	
8250 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
8250 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		22,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	22,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		23,052.72	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	23,052.72	
8250 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,778.61	20,778.61	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,762.71	9,762.71	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,762.71	9,762.71	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,280.66	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,280.66	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,482.05	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,482.05	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,015.90	5,015.90	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,015.90	5,015.90	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,312.07	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,312.07	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,703.83	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,703.83	
8250 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	101,101.43	101,101.43	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	101,101.43	101,101.43	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	101,101.43	101,101.43	0.00
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			73,167.47	0.00	
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			0.00	73,167.47	
D		9 30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S			27,933.96	0.00	
D		9 30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S			0.00	27,933.96	
8250 1	141002		ISSSTE		0.00	199,358.21	199,358.21	0.00
8250 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	108,038.36	108,038.36	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		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			7,925.85	0.00	
D		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	7,925.85	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			7,925.85	0.00	
D		7 30/06/2021	014316 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		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			4,983.17	0.00	
D		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	4,983.17	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,983.17	0.00	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	4,983.17	
8250 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	643.39	643.39	0.00
8250 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	643.39	643.39	0.00
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			643.39	0.00	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	643.39	
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		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,284.25	0.00	
D		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	3,284.25	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,284.25	0.00	
D		7 30/06/2021	014316 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		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			2,022.42	0.00	
D		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	2,022.42	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			2,022.42	0.00	
D		7 30/06/2021	014316 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	854.30	854.30	0.00
8250 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	854.30	854.30	0.00
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			854.30	0.00	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	854.30	
8250 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,829.84	5,829.84	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,829.84	5,829.84	0.00
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
8250 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,136.79	13,136.79	0.00
8250 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,136.79	13,136.79	0.00
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,139.39	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,139.39	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,997.40	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,997.40	
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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	14,146.77	14,146.77	0.00
8250 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	14,146.77	14,146.77	0.00
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,906.07	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,906.07	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,240.70	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,240.70	
8250 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,675.44	8,675.44	0.00
8250 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,675.44	8,675.44	0.00
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,160.85	0.00	
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,160.85	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,514.59	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,514.59	
8250 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,346.21	19,346.21	0.00
8250 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,346.21	19,346.21	0.00
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,809.60	0.00	
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,809.60	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,536.61	
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	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 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	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,562.53	0.00	
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,562.53	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
8250 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,711.21	40,711.21	0.00
8250 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,846.80	23,846.80	0.00
8250 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,846.80	23,846.80	0.00
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,465.79	0.00	
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,465.79	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,381.01	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	12,381.01	
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	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
8250 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,282.71	15,282.71	0.00
8250 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,282.71	15,282.71	0.00
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,504.24	0.00	
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,504.24	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,778.47	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,778.47	
8250 1	142001		FOVISSSTE	0.00	95,846.29	95,846.29	0.00
8250 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	50,049.05	50,049.05	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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,974.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,499.08	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,499.08	
8250 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	322.67	322.67	0.00
8250 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	322.67	322.67	0.00
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		322.67	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	322.67	
8250 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,294.14	3,294.14	0.00
8250 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,294.14	3,294.14	0.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,647.07	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,647.07	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,014.26	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,014.26	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 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	428.44	428.44	0.00
8250 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	428.44	428.44	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		428.44	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	428.44	
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	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,461.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
8250 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,588.16	6,588.16	0.00
8250 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,588.16	6,588.16	0.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,078.93	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,078.93	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,509.23	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,509.23	
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	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	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	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	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
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	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	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
8250 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,961.92	2,961.92	0.00
8250 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,961.92	2,961.92	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,961.92	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,961.92	
8250 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.78	4,350.78	0.00
8250 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.78	4,350.78	0.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,086.69	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,086.69	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,264.09	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,264.09	
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,702.22	9,702.22	0.00
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,702.22	9,702.22	0.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,418.06	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,418.06	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,284.16	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,284.16	
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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
8250 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,416.76	20,416.76	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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	396.62	
8250 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,535.41	9,535.41	0.00
8250 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,535.41	9,535.41	0.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,538.21	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,538.21	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,997.20	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,997.20	
8250 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,664.31	7,664.31	0.00
8250 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,664.31	7,664.31	0.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,763.40	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,763.40	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,900.91	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,900.91	
8250 1	143001			CONSAR	0.00	107,611.06	107,611.06	0.00
8250 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,210.84	60,210.84	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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
8250 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	333.96	333.96	0.00
8250 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	333.96	333.96	0.00
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		333.96	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	333.96	
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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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	443.43	443.43	0.00
8250 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	443.43	443.43	0.00
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		443.43	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	443.43	
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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,513.01	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,513.01	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
8250 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,818.74	6,818.74	0.00
8250 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,818.74	6,818.74	0.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,186.69	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,186.69	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,632.05	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,632.05	
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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8250 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,475.73	11,475.73	0.00
8250 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,475.73	11,475.73	0.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,065.59	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,065.59	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,277.39	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,277.39	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,132.75	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,132.75	
8250 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,503.05	4,503.05	0.00
8250 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,503.05	4,503.05	0.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,343.33	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,343.33	
8250 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,041.79	10,041.79	0.00
8250 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,041.79	10,041.79	0.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,572.69	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,572.69	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,469.10	
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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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
8250 1	143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,270.04	19,270.04	0.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	
8250 1	143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,131.44	21,131.44	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
8250 1	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,869.24	9,869.24	0.00
8250 1	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,869.24	9,869.24	0.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,697.09	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,697.09	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,172.15	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,172.15	
8250 1	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,932.58	7,932.58	0.00
8250 1	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,932.58	7,932.58	0.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,895.12	0.00	
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,895.12	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.46	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.46	
8250 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8250 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8250 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
D	78	04/06/2021	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GO		22,754.25	0.00	
D	78	04/06/2021	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GO		0.00	22,754.25	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		323,856.30	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	323,856.30	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		323,856.30	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	323,856.30	
8250 1	154003			VACACIONES	0.00	16,495.42	16,495.42	0.00
8250 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
8250 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
8250 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,008.86	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,008.86	
8250 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,486.56	3,486.56	0.00
8250 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,486.56	3,486.56	0.00
8250 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,486.56	3,486.56	0.00
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			3,486.56	0.00	
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			0.00	3,486.56	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	184,059.12	184,059.12	0.00
8250 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	92,464.40	92,464.40	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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			4,998.16	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	4,998.16	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			4,998.16	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	4,998.16	
8250 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	645.34	645.34	0.00
8250 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	645.34	645.34	0.00
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			645.34	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	645.34	
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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			3,294.16	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	3,294.16	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			3,294.16	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			2,028.54	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	2,028.54	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,028.54	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	2,028.54	
8250 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	856.88	856.88	0.00
8250 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	856.88	856.88	0.00
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			856.88	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	856.88	
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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			2,923.70	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	2,923.70	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,923.70	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	2,923.70	
8250 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,176.36	13,176.36	0.00
8250 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,176.36	13,176.36	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,157.88	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,157.88	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,018.48	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,018.48	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		893.70	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	893.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		893.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		893.70	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	893.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		893.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,356.58	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,356.58	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,356.58	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,356.58	
8250 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,356.58	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,356.58	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,356.58	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,356.58	
8250 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,189.42	14,189.42	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,189.42	14,189.42	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,923.88	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,923.88	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,265.54	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,265.54	
8250 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,701.60	8,701.60	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,701.60	8,701.60	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,173.40	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,173.40	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,528.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,528.20	
8250 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,404.56	19,404.56	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,404.56	19,404.56	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,836.18	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,836.18	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,568.38	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,568.38	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,762.08	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,762.08	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,762.08	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,762.08	
8250 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,833.80	40,833.80	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,423.80	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,423.80	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,423.80	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		793.24	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	793.24	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		793.24	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	793.24	
8250 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,070.92	19,070.92	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,070.92	19,070.92	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,076.48	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,076.48	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,994.44	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,994.44	
8250 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,328.80	15,328.80	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,328.80	15,328.80	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,526.86	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,526.86	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,801.94	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,801.94	
8250 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		18,618.38	0.00	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	18,618.38	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	287,759.28	559,989.56	551,764.58	295,984.26
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,733.05	499.99	499.99	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	499.99	499.99	10,151.57
8250 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,151.57	499.99	499.99	10,151.57
8250 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,151.57	499.99	499.99	10,151.57
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		499.99	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	499.99	
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	2,809.52	2,400.00	5,209.52	0.00
8250 2	214001 000002		HACIENDA	2,809.52	2,400.00	5,209.52	0.00
8250 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,809.52	2,400.00	5,209.52	0.00
8250 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,809.52	2,400.00	5,209.52	0.00
D	72	08/06/2021	014011 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2020		0.00	314.36	
D	72	08/06/2021	014012 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021		0.00	1,351.40	
D	72	08/06/2021	014549 CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021		0.00	599.72	
D	72	08/06/2021	014548 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		0.00	544.04	
D	35	14/06/2021	014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR		0.00	2,400.00	
DD	21	14/06/2021	014439 LECTOR DE HUELLA		2,400.00	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
	8250 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
	8250 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
	8250 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			2,054.06	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			0.00	2,054.06	
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			833.55	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			0.00	833.55	
	8250 2 254001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		224,869.91	517,410.82	502,746.72	239,534.01
	8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		101,474.90	216,501.48	228,427.08	89,549.30
	8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,963.20	95,927.89	90,176.09	25,715.00
	8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,963.20	95,927.89	90,176.09	25,715.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.			0.00	17,798.00	
D	11	08/06/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,165.20	
D	32	08/06/2021	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA			0.00	1,000.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	16,100.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	3,000.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.			0.00	3,450.10	
DD	19	08/06/2021	014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40			700.00	0.00	
DD	19	08/06/2021	014432 ACEITE CASTROL GTX 15W-40			300.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			16,100.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN			3,450.10	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			3,000.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			22,215.00	0.00	
DD	15	30/06/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,900.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,600.00	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			6,491.80	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			0.00	6,491.80	
EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			2,494.16	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			0.00	2,494.16	
EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			7,470.37	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			0.00	7,470.37	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			7,014.62	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	7,014.62	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		7,247.91	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	7,247.91	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		1,494.16	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	1,494.16	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		14,449.77	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	14,449.77	
8250 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	1,000.00	3,289.99	1,889.99	2,400.00
8250 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	1,000.00	3,289.99	1,889.99	2,400.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,400.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		889.99	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	889.99	
8250 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,780.00	980.00	800.00
8250 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,780.00	980.00	800.00
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	980.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		980.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		800.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	750.00	0.00	750.00	0.00
8250 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	750.00	0.00	750.00	0.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	750.00	
8250 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	700.00	1,700.00	700.00	1,700.00
8250 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	700.00	1,700.00	700.00	1,700.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,700.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	700.00	0.00	700.00
8250 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	700.00	0.00	700.00
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	2,000.00	1,200.00	2,000.00	1,200.00
8250 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,000.00	1,200.00	2,000.00	1,200.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,030.00	27,060.00	30,310.00	11,780.00
8250 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,030.00	27,060.00	30,310.00	11,780.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	15,030.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,780.00	
D	13	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	12	25/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		11,780.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMEN		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,000.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		8,780.00	0.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		900.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,100.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	4,100.00	5,400.00	7,200.00	2,300.00
8250 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	4,100.00	5,400.00	7,200.00	2,300.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,100.00	
D	10	08/06/2021	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
D	13	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	12	25/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,600.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENT		500.00	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		600.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,931.70	79,443.60	94,421.00	42,954.30
8250 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,931.70	79,443.60	94,421.00	42,954.30
D	2	02/06/2021	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	34,081.70	
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	23,850.00	
D	4	19/06/2021	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	18,350.40	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,988.90	
D	13	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD	5	16/06/2021	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTA		18,350.40	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		16,988.90	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		12,660.00	0.00	
DD	11	30/06/2021	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE		29,094.30	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		650.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	650.00	
8250 2 261001 000002				HACIENDA	3,120.00	5,391.63	6,961.63	1,550.00
8250 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	3,120.00	5,391.63	6,961.63	1,550.00
8250 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	3,120.00	5,391.63	6,961.63	1,550.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,120.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,470.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	25/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,470.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		500.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,550.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,871.63	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,871.63	
8250 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
8250 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
8250 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,020.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,020.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,931.61	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,931.61	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,600.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,600.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		10,995.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	10,995.00	
8250 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,763.71	158,145.00	146,154.50	85,754.21
8250 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,313.71	87,380.80	70,234.50	49,460.01
8250 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,313.71	87,380.80	70,234.50	49,460.01
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	16,413.70	
D	10	08/06/2021	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,200.00	
D	11	08/06/2021	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,700.00	
D	32	08/06/2021	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		0.00	2,450.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	24,050.00	
D	13	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,910.80	
D	12	25/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
DD	19	08/06/2021	014436	ACEITE LTH DIESEL		1,400.00	0.00	
DD	19	08/06/2021	014436	ACEITE LTH H-300		1,050.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		24,050.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		3,000.00	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		5,910.80	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		38,960.00	0.00	
DD	15	30/06/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		6,800.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,700.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,310.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,310.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	9	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	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	41,450.00	70,064.20	75,220.00	36,294.20
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	41,450.00	70,064.20	75,220.00	36,294.20
D	2	02/06/2021	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	8,000.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	31,150.00	
D	10	08/06/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	11	08/06/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,300.00	
D	4	19/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	27,770.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DD	5	16/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTA		4,000.00	0.00	
DD	9	16/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		27,770.00	0.00	
DD	14	23/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIEN		1,500.00	0.00	
DD	17	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	10	30/06/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		29,594.20	0.00	
DD	11	30/06/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE		6,000.00	0.00	
DD	16	30/06/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		700.00	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	46,511.30	117,826.10	101,656.90	62,680.50
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,511.30	117,826.10	101,656.90	62,680.50
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,511.30	117,826.10	101,656.90	62,680.50
D	1	02/06/2021	014210 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	46,511.30	
DCK	1	21/06/2021	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	55,145.60	
DD	4	16/06/2021	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		55,145.60	0.00	
DD	12	30/06/2021	014336 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		15,000.00	0.00	
DD	12	30/06/2021	014337 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		47,680.50	0.00	
8250 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8250 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8250 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
D	71	03/06/2021	014546 ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN TELESECUNDARIA		0.00	5,870.00	
DD	33	03/06/2021	014546 BALON DE VOLEIBOL		1,300.00	0.00	
DD	33	03/06/2021	014546 PELOTA DE SOFTBALL		870.00	0.00	
DD	33	03/06/2021	014546 RED DE VOLEIBOL		3,700.00	0.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,082.00	1,082.00	0.00
	8250 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
	8250 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
	8250 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
	EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,082.00	0.00	
	EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,082.00	
	8250 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	339.60	339.60	0.00
	8250 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	339.60	339.60	0.00
	8250 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	339.60	339.60	0.00
	8250 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	339.60	339.60	0.00
	EB	15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		339.60	0.00	
	EB	15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	339.60	
	8250 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
	8250 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
	8250 2 293001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
	8250 2 293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
	D	5 19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	2,262.00	
	DD	6 19/06/2021	014290 INSTALACION MINISPLIT		928.00	0.00	
	DD	6 19/06/2021	014290 DESINSTALACION DE MINISPLIT		928.00	0.00	
	DD	6 19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO MINISPLIT		406.00	0.00	
	8250 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	8250 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	8250 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	D	5 19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,334.00	
	DD	6 19/06/2021	014290 DESINSTALACION DE MINISPLIT		928.00	0.00	
	DD	6 19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO		406.00	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	9,262.60	25,903.54	29,533.14	5,633.00
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	4,367.40	14,935.01	19,064.61	237.80
	8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,129.60	14,095.00	18,224.60	0.00
	8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,129.60	14,095.00	18,224.60	0.00
	D	32 08/06/2021	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA PRESIDENCIA		0.00	450.00	
	D	54 29/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		0.00	2,320.00	
	D	74 29/06/2021	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		0.00	4,129.60	
	DD	24 04/06/2021	014457 SISTEMA DE CONTROL PRINCIPAL		2,320.00	0.00	
	DD	19 08/06/2021	014432 FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBO 08/10		350.00	0.00	
	DD	19 08/06/2021	014432 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405		100.00	0.00	
	EA	1 01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		3,885.00	0.00	
	EA	1 01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	3,885.00	
	EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,200.00	0.00	
	EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,200.00	
	EB	3 01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		6,240.00	0.00	
	EB	3 01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	6,240.00	
	8250 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	300.01	300.01	0.00
	8250 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	300.01	300.01	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		300.01	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	300.01	
8250 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	133.40	0.00	0.00	133.40
8250 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	133.40	0.00	0.00	133.40
8250 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	104.40	540.00	540.00	104.40
8250 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	104.40	540.00	540.00	104.40
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		90.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	90.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		450.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	450.00	
8250 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
8250 2 296001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
8250 2 296001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		665.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	665.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		780.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	780.00	
8250 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,895.20	9,023.53	9,023.53	4,895.20
8250 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,517.20	6,223.53	6,223.53	2,517.20
8250 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,517.20	6,223.53	6,223.53	2,517.20
D	33	09/06/2021	014438	GMC SIERRA		0.00	1,924.39	
DD	20	09/06/2021	014438	BOMBA GASOLINA CHEV		1,924.39	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,267.14	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,267.14	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,032.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,032.00	
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	2,378.00	2,800.00	2,800.00	2,378.00
8250 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,378.00	2,800.00	2,800.00	2,378.00
D	73	04/06/2021	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)		0.00	2,800.00	
DD	35	04/06/2021	014555	KIT DE CLUTCH		2,800.00	0.00	
8250 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	500.00	0.00	500.00
8250 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	500.00
8250 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	500.00
DD	36	04/06/2021	014543	ANTICONGELANTE PRESTONE		500.00	0.00	
8250 3				SERVICIOS GENERALES	272,261.14	1,631,576.50	1,652,575.51	251,262.13
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8250 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
DCK	4	30/06/2021	014358 PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021			1,000,000.00	0.00	
DCK	4	30/06/2021	014358 PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021			0.00	1,000,000.00	
	8250 3 312001		CONSUMO DE GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8250 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8250 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8250 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
D		27 04/06/2021	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			80,000.00	0.00	
D		27 04/06/2021	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
D		28 04/06/2021	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			80,000.00	0.00	
D		28 04/06/2021	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
D		29 04/06/2021	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			80,000.00	0.00	
D		29 04/06/2021	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
D		30 04/06/2021	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			80,000.00	0.00	
D		30 04/06/2021	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
D		31 04/06/2021	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			80,000.00	0.00	
D		31 04/06/2021	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	80,000.00	
	8250 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
	8250 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
	8250 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
	8250 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
EB		12 15/06/2021	014333 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			8,085.00	0.00	
EB		12 15/06/2021	014333 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			0.00	8,085.00	
	8250 3 314001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	45.00	45.00	0.00
	8250 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	45.00	45.00	0.00
	8250 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45.00	45.00	0.00
	8250 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45.00	45.00	0.00
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			45.00	0.00	
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	45.00	
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES		41,760.00	13,920.00	41,760.00	13,920.00
	8250 3 331001 000002		HACIENDA		41,760.00	13,920.00	41,760.00	13,920.00
	8250 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		41,760.00	13,920.00	41,760.00	13,920.00
	8250 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		41,760.00	13,920.00	41,760.00	13,920.00
D		72 08/06/2021	014013 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			0.00	13,920.00	
D		72 08/06/2021	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			0.00	13,920.00	
D		72 08/06/2021	014545 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			0.00	13,920.00	
DD		34 03/06/2021	014547 ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,570.20	3,570.20	0.00
	8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	D	62 02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	0.00	
	D	62 02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		0.00	1,044.00	
	D	21 30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		667.00	0.00	
	D	21 30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	667.00	
	D	55 30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		1,383.60	0.00	
	D	55 30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	1,383.60	
	D	68 30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		469.80	0.00	
	D	68 30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	469.80	
	8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5.80	5.80	0.00
	8250 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5.80	5.80	0.00
	8250 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5.80	5.80	0.00
	DCK	3 30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		5.80	0.00	
	DCK	3 30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	5.80	
	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	4,358.30	625.00	625.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,358.30	625.00	625.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,358.30	625.00	625.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,358.30	625.00	625.00	4,358.30
	EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		625.00	0.00	
	EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	625.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
D	26	02/06/2021	014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,705.39	
D	50	25/06/2021	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS POR LA UNIDAD D		0.00	7,904.12	
DD	18	01/06/2021	014429 FABULOSO		84.00	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 JABON POLVO		180.00	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 PINOL		37.70	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 RECOGEDOR		225.00	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 ACIDO MURIATICO		55.96	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 BOLSA NEGRA		1,200.00	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 BOLSA NEGRA 90X120		1,200.00	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 CLORO CLORALEX		47.97	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 ESCOBA		149.76	0.00	
DD	18	01/06/2021	014429 ESCOBA TIPO RASTRILLO		525.00	0.00	
DD	26	24/06/2021	014467 RECOGEDOR		336.40	0.00	
DD	26	24/06/2021	014467 BOLSAS NEGRAS 90X120		2,099.83	0.00	
DD	26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE COCO		261.00	0.00	
DD	26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE ESPIGA		613.06	0.00	
DD	26	24/06/2021	014467 ESCOBAS DE PLASTICO		527.80	0.00	
DD	26	24/06/2021	014467 GUANTES DE SEGURIDAD		626.40	0.00	
DD	26	24/06/2021	014467 RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,339.80	0.00	
DD	26	24/06/2021	014467 BOLSAS NEGRAS 60X90		2,099.83	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,626.94	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,626.94	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	20,453.99	18,512.50	19,788.50	19,177.99
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	9,863.19	14,104.50	15,380.50	8,587.19
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,647.20	14,104.50	15,380.50	371.20
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,647.20	14,104.50	15,380.50	371.20
D	54	29/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		0.00	14,104.50	
D	74	29/06/2021	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		0.00	1,276.00	
DD	24	04/06/2021	014457 ACEITE		1,656.54	0.00	
DD	24	04/06/2021	014457 COMPONENTE HIDRAULICO		1,404.76	0.00	
DD	24	04/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		6,960.00	0.00	
DD	24	04/06/2021	014457 SELENOIDES		4,083.20	0.00	
8250 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,241.59	0.00	0.00	7,241.59
8250 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,241.59	0.00	0.00	7,241.59
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	394.40	0.00	0.00	394.40
8250 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	394.40	0.00	0.00	394.40
8250 3 355003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 355003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
8250 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
8250 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
8250 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,488.80	4,408.00	4,408.00	9,488.80
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,356.80	4,408.00	4,408.00	6,356.80
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,356.80	4,408.00	4,408.00	6,356.80
D	33	09/06/2021	014438 GMC SIERRA		0.00	2,784.00	
DD	20	09/06/2021	014438 LIMPIEZA DE INYECTORES		1,392.00	0.00	
DD	20	09/06/2021	014438 MANO DE OBRA		1,392.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,624.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,624.00	
8250 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
8250 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
8250 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	0.00	5,149.40	115.00	5,034.40
8250 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,200.60	115.00	3,085.60
8250 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,367.80	115.00	1,252.80
8250 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,367.80	115.00	1,252.80
DD	1	01/06/2021	014235 LAVADO		1,252.80	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		115.00	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	115.00	
8250 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	0.00	974.40
8250 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	0.00	974.40
DD	1	01/06/2021	014235 LAVADO		974.40	0.00	
8250 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	0.00	858.40
8250 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	0.00	858.40
DD	1	01/06/2021	014235 ENGRASADO		69.60	0.00	
DD	1	01/06/2021	014235 LAVADO		788.80	0.00	
8250 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8250 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8250 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
DD	1	01/06/2021	014235 LAVADO		1,948.80	0.00	
8250 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
D	65	29/06/2021	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,960.00	
DD	32	21/06/2021	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		6,960.00	0.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	4,688.98	9,518.41	11,318.41	2,888.98
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	4,688.98	8,009.41	9,809.41	2,888.98
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,462.98	7,293.41	9,093.41	1,662.98
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,462.98	7,293.41	9,093.41	1,662.98
D	75	02/06/2021	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 CH		0.00	1,800.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		112.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	112.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		2,100.00	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	2,100.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	3,594.40	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		3,594.40	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		240.00	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	240.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		1,247.01	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	1,247.01	
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	716.00	716.00	1,056.00
8250 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	1,056.00	716.00	716.00	1,056.00
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		716.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	716.00	
8250 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	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	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,509.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,509.00	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
8250 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
8250 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
8250 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
8250 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
D	52	24/06/2021	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		0.00	25,056.00	
D	53	29/06/2021	014469	AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		0.00	6,960.00	
DD	25	23/06/2021	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO		25,056.00	0.00	
DD	29	23/06/2021	014469	AMENIZACION MUSICAL		6,960.00	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		14,972.88	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	14,972.88	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		320.00	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	320.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	55,076.28	21,999.25	22,970.30	54,105.23
	8250 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	53,425.53	20,044.30	21,387.29	52,082.54
	8250 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,172.98	18,767.14	20,110.13	829.99
	8250 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,172.98	18,767.14	20,110.13	829.99
D	51	16/06/2021	014456 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		0.00	2,019.96	
D	76	24/06/2021	014230 ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INFORMATIVA (R.I. NOTICIAS)		0.00	1,342.99	
DD	23	16/06/2021	014456 PULPA TAQUERA DE RES		2,019.96	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		8,832.34	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	8,832.34	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		1,685.00	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	1,685.00	
EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		6,229.84	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	6,229.84	
	8250 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,277.16	1,277.16	0.00
	8250 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,277.16	1,277.16	0.00
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,277.16	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,277.16	
	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	1,954.95	1,583.01	2,022.69
	8250 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,650.75	1,954.95	1,583.01	2,022.69
	8250 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,650.75	1,954.95	1,583.01	2,022.69
DD	27	30/06/2021	014464 CONSERVA		371.94	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,583.01	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,583.01	
	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	145,923.59	79,046.41	73,192.77	151,777.23
	8250 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	97,538.86	50,035.66	32,338.14	115,236.38
	8250 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,990.33	47,270.66	32,338.14	56,922.85
	8250 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,990.33	47,270.66	32,338.14	56,922.85
D	75	02/06/2021	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 CH		0.00	800.00	
D	56	08/06/2021	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS		0.00	2,760.45	
D	64	18/06/2021	014339 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		0.00	1,175.42	
DD	22	08/06/2021	014454 FANTA 3LTS		72.42	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 FANTA FRESA 3LTS		72.41	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 LIMON		16.06	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 LYS SERVILLETAS C/125		14.80	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 PEPINO VERDE		21.87	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 PULPA TAQUERA SUKARNE		1,525.76	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 AGUACATE FRESCO		83.63	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 CARBON BEGETAL		170.00	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 CEBOLLA BLANCA		10.78	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454 CHILE SERRANO		9.82	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	08/06/2021	014454	COCA COLA 3LTS		74.14	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2		295.00	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454	TOMATE		183.26	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454	TORTILLA 1 KG HARINA		135.00	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454	TORTILLA DE MAIZ		70.00	0.00	
DD	22	08/06/2021	014454	VASO PLASTICO JAGUAR #2		34.47	0.00	
DD	13	18/06/2021	014339	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,175.42	0.00	
DD	37	28/06/2021	014560	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		835.20	0.00	
DD	37	28/06/2021	014559	CUBREBOCA		700.01	0.00	
DD	37	28/06/2021	014559	GEL ANTIBACTERIAL		227.36	0.00	
DD	37	28/06/2021	014560	CUBREBOCA		928.00	0.00	
DD	37	28/06/2021	014560	DESINFECTANTE AEROSOL		236.99	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	AGUA		600.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464	COCA COLA 400		690.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464	COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464	GALLETAS		700.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464	JUGO JUMEX		442.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464	VASO TERMICO		30.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464	YOGURT		490.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462	JUGO JUMEX		78.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462	PLEDGE		79.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462	VASOS		43.98	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462	YOGURT		70.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464	AGUA 600ML		1,260.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014464	AZUCAR		30.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	WINDEX		150.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	YOGURT		84.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462	AGUA 600ML		900.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462	BAYGON		73.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462	COCA COLA 600ML		240.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014462	GALLETAS		300.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	MAGITEL		24.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PAPEL HIGIENICO		198.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PINOL		90.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PLATANO MANZANO		29.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PLEDGE		269.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	TRAPEADOR		132.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	CLORO		18.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	ESCOBA		232.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	FABULOSO LTO		35.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	GALLETAS		50.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	GLADE		75.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	JABON LIQUIDO AXION		56.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MELON CHINO		72.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PAPAYA		49.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PERA		119.98	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PLATANO MANZANO		58.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	PLATO PLANO		34.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	AGUA 600 ML		120.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	COCA COLA 400ML		270.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	GALLETAS		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	30/06/2021	014466	JUGO JUMEX		169.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MANZANA		66.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	MANZANA ROJA		60.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	TENEDORES		16.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014466	YOGURT		182.00	0.00	
DD	39	30/06/2021	014564	CUBREBOCAS		825.00	0.00	
DD	39	30/06/2021	014564	DESINFECTANTE AEROSOL		204.03	0.00	
DD	39	30/06/2021	014564	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT		788.80	0.00	
DD	39	30/06/2021	014566	CUBREBOCA		788.80	0.00	
DD	39	30/06/2021	014566	DESINFECTANTE AEROSOL		272.04	0.00	
DD	39	30/06/2021	014566	GEL ANTIBACTERIAL		807.36	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		115.00	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	115.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		10,768.04	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	10,768.04	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		486.04	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	486.04	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		15,015.23	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	15,015.23	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		757.96	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	757.96	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		460.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	460.00	
8250 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	42.00	1,211.00	0.00	1,253.00
8250 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	42.00	1,211.00	0.00	1,253.00
DD	27	30/06/2021	014461	AROMATIZANTE		124.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	CLORO		54.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	ESCOBA		82.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	ESCOBA DE PLASTICO		66.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	FABULOSO		105.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	JABON FOCA EN POLVO		94.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	TRAPEADOR		66.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	JABON LIQUIDO		96.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	MAGITEL		72.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PAPEL HIGIENICO		102.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PASTILLA PARA BAÑO		102.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PINOL		90.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	PLEDGE		158.00	0.00	
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	48,033.55	0.00	0.00	48,033.55
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,033.55	0.00	0.00	48,033.55
8250 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	3,600.98	1,554.00	0.00	5,154.98
8250 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	3,600.98	1,554.00	0.00	5,154.98
DD	28	30/06/2021	014468	PEDGE		190.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468	PINOL		120.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	30/06/2021	014468 RECOGEDOR			121.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 TRAPEADOR			132.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 WINDEX			136.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 FABULOSO			140.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 JABON LIQUIDO			48.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 JABON PARA MANOS			68.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 JABON POLVO			90.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 MAGITEL			75.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 PAPEL SANITARIO			132.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 BOLSAS DE CAMISETA			66.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 CLORO			72.00	0.00	
DD	28	30/06/2021	014468 ESCOBA			164.00	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA		30,659.89	28,250.75	40,094.63	18,816.01
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		30,659.89	28,250.75	40,094.63	18,816.01
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		30,659.89	28,250.75	40,094.63	18,816.01
D	58	23/06/2021	014471 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	986.00	
D	58	23/06/2021	014472 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,531.20	
D	58	23/06/2021	014473 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,148.40	
D	58	23/06/2021	014474 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,044.00	
D	58	23/06/2021	014475 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,032.40	
D	58	23/06/2021	014476 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,392.00	
D	58	23/06/2021	014503 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,200.60	
D	58	23/06/2021	014504 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,403.60	
D	58	23/06/2021	014505 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	916.40	
D	58	23/06/2021	014506 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	788.80	
D	58	23/06/2021	014511 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,044.00	
D	58	23/06/2021	014512 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	788.80	
D	58	23/06/2021	014496 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	989.99	
D	58	23/06/2021	014497 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,065.00	
D	58	23/06/2021	014498 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	846.80	
D	58	23/06/2021	014500 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,821.20	
D	58	23/06/2021	014501 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,189.00	
D	58	23/06/2021	014502 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,015.00	
D	58	23/06/2021	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,410.00	
D	58	23/06/2021	014489 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,679.99	
D	58	23/06/2021	014491 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,000.00	
D	58	23/06/2021	014492 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	799.99	
D	58	23/06/2021	014493 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	1,050.00	
D	58	23/06/2021	014495 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	900.00	
D	58	23/06/2021	014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			0.00	659.99	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	23/06/2021	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	750.00	
D	58	23/06/2021	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,334.00	
D	58	23/06/2021	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,479.00	
D	58	23/06/2021	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,566.00	
D	58	23/06/2021	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,276.00	
DD	30	04/06/2021	014503	CONSUMO		1,200.60	0.00	
DD	30	04/06/2021	014504	CONSUMO		1,403.60	0.00	
DD	30	04/06/2021	014505	CONSUMO		916.40	0.00	
DD	30	04/06/2021	014506	CONSUMO		788.80	0.00	
DD	30	04/06/2021	014511	CONSUMO		1,044.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014512	CONSUMO		788.80	0.00	
DD	30	04/06/2021	014496	CONSUMO		989.99	0.00	
DD	30	04/06/2021	014497	CONSUMO		1,065.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014498	CONSUMO		846.80	0.00	
DD	30	04/06/2021	014500	CONSUMO		1,821.20	0.00	
DD	30	04/06/2021	014501	CONSUMO		1,189.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014502	CONSUMO		1,015.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014488	CONSUMO		1,410.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014489	CONSUMO		1,679.99	0.00	
DD	30	04/06/2021	014491	CONSUMO		1,000.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014492	CONSUMO		799.99	0.00	
DD	30	04/06/2021	014493	CONSUMO		1,050.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014495	CONSUMO		900.00	0.00	
DD	30	04/06/2021	014481	CONSUMO		659.99	0.00	
DD	30	04/06/2021	014482	CONSUMO		750.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	CUCHARA CHICA		26.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	CUCHARA GRANDE		68.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	GALLETAS		87.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	PLATO CHAROLA		38.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	PLATO POZOLERO		26.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	GLADE		95.11	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	AZUCAR		60.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	COCA COLA 3LTS		54.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	SERVILLETAS		24.01	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	TENEDOR		15.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	VASO NUM-12		96.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014463	VASO TERMICO		30.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	AXION LIQUIDO		48.00	0.00	
DD	27	30/06/2021	014461	CLORO		36.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		159.20	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	159.20	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,827.27	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,827.27	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		13,160.84	760.00	760.00	13,160.84



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,160.84	760.00	760.00	13,160.84
	8250 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,160.84	760.00	760.00	13,160.84
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		760.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	760.00	
	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	108,215.88	522,191.13	517,641.12	112,765.89
	8250 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
	8250 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
	8250 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
	8250 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
D	20	02/06/2021	014426 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	20	02/06/2021	014426 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	22	02/06/2021	014423 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,000.00	0.00	
D	22	02/06/2021	014423 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,000.00	
D	22	02/06/2021	014424 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	22	02/06/2021	014424 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	37	15/06/2021	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	37	15/06/2021	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		51,380.00	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	51,380.00	
	8250 4 417001		JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	40	15/06/2021	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
D	40	15/06/2021	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	
	8250 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8250 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8250 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8250 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	36	15/06/2021	014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		80,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	15/06/2021	014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	80,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	38	15/06/2021	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	38	15/06/2021	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	39	15/06/2021	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	39	15/06/2021	014443 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	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	215.58	215.58	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
IA	6	30/06/2021	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		215.58	0.00	
IA	6	30/06/2021	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	215.58	
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	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	108,215.88	80,018.98	75,468.97	112,765.89
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	108,215.88	80,018.98	75,468.97	112,765.89
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,215.88	80,018.98	75,468.97	112,765.89
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,215.88	80,018.98	75,468.97	112,765.89
D	75	02/06/2021	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 CH		0.00	1,440.00	
D	75	02/06/2021	014563 APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE LA SRA. AMELIA VALENCIA		0.00	1,800.00	
D	25	03/06/2021	013965 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONOL INTEGRAL DE COSALA		0.00	6,343.99	
D	25	03/06/2021	013968 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	6,325.99	
D	76	24/06/2021	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	
DD	38	02/06/2021	014563 CARNE DE RES		1,800.00	0.00	
DD	2	14/06/2021	014256 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,768.00	0.00	
DD	2	14/06/2021	014257 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,989.00	0.00	
DD	3	14/06/2021	014258 CONSUMO DE ALOMENTOS		5,963.99	0.00	
DD	3	14/06/2021	014259 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,997.99	0.00	
DD	31	24/06/2021	014515 MENUDO		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/06/2021	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,800.00	
EA	2	15/06/2021	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,800.00	0.00	
EA	4	15/06/2021	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,550.00	0.00	
EA	4	15/06/2021	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,550.00	
EA	6	30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		9,950.00	0.00	
EA	6	30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	9,950.00	
EB	2	01/06/2021	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,500.00	0.00	
EB	2	01/06/2021	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,500.00	
EB	13	15/06/2021	014328 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		11,500.00	0.00	
EB	13	15/06/2021	014328 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	11,500.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8250 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8250 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
D	5	19/06/2021	014288 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	14,848.00	
DD	6	19/06/2021	014288 MINISPLIT MIRAGE 2 TON		14,848.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	79	07/06/2021	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		200,000.00	0.00	
D	79	07/06/2021	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	200,000.00	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	4,890.72	4,890.72	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	4,423.58	4,423.58	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,423.58	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,423.58	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
	8250 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
	8250 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
	IA	5 30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		467.14	0.00	
	IA	5 30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	467.14	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6,711,333.93	6,711,333.93	0.00
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,769,614.00	3,769,614.00	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,997,897.40	1,997,897.40	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,083,109.28	1,083,109.28	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
	D	46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		79,497.00	0.00	
	D	46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	79,497.00	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		79,497.00	0.00	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		49,981.65	0.00	
	D	46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	49,981.65	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		49,981.65	0.00	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	49,981.65	
	8260 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,453.30	6,453.30	0.00
	8260 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,453.30	6,453.30	0.00
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,453.30	0.00	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,453.30	
	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	46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		32,941.35	0.00	
	D	46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	32,941.35	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		32,941.35	0.00	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		20,285.10	0.00	
	D	46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	20,285.10	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		20,285.10	0.00	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,285.10	
	8260 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	8,568.75	8,568.75	0.00
	8260 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	8,568.75	8,568.75	0.00
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,568.75	0.00	
	D	47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,568.75	
	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		29,236.95	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	29,236.95	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		29,236.95	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	29,236.95	
8260 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	131,763.15	131,763.15	0.00
8260 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	131,763.15	131,763.15	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		61,578.60	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	61,578.60	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		70,184.55	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	70,184.55	
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
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,937.15	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,937.15	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,937.15	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,937.15	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,937.15	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,937.15	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		13,566.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	13,566.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,566.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,566.00	
8260 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		13,566.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	13,566.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,566.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,566.00	
8260 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	141,893.40	141,893.40	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	141,893.40	141,893.40	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		59,238.45	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	59,238.45	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		82,654.95	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	82,654.95	
8260 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	86,489.78	86,489.78	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	86,489.78	86,489.78	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		41,733.75	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	41,733.75	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		44,756.03	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	44,756.03	
8260 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	194,044.20	194,044.20	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	194,044.20	194,044.20	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		88,361.10	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	88,361.10	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		105,683.10	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	105,683.10	
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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		67,620.75	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	67,620.75	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		67,620.75	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	67,620.75	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	407,178.82	407,178.82	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		24,237.90	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	24,237.90	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		24,237.90	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,932.30	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,932.30	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,932.30	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,932.30	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	190,709.70	190,709.70	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	190,709.70	190,709.70	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		90,765.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	90,765.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		99,944.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	99,944.70	
8260 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,128.72	152,128.72	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,128.72	152,128.72	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		75,267.90	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	75,267.90	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		76,860.82	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	76,860.82	
8260 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
8260 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	372,367.80	372,367.80	0.00
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	186,183.90	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		186,183.90	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	186,183.90	
8260 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	72,260.70	72,260.70	0.00
8260 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	39,902.10	39,902.10	0.00
8260 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,310.40	22,310.40	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,310.40	22,310.40	0.00
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		22,310.40	0.00	
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		0.00	22,310.40	
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	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		17,591.70	0.00	
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		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	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		32,358.60	0.00	
D	48	30/06/2021	014455	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		0.00	32,358.60	
8260 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
8260 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	24,000.00	
D	60	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	24,000.00	
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	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	60	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514	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	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	59	15/06/2021	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	30/06/2021	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		544.83	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	544.83	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		544.83	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	544.83	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		319.94	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	319.94	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		319.94	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		544.70	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	544.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		544.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		551.20	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	551.20	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		551.20	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,215.73	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,215.73	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,215.73	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,147.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,147.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,147.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,317.03	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,317.03	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,317.03	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		365.87	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	365.87	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		365.87	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,696.14	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,696.14	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,696.14	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,788.66	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,788.66	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,788.66	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	473.59	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		473.59	0.00	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	473.59	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	15,731.06	15,731.06	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,192.99	4,192.99	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	2,095.17	2,095.17	0.00
	8260 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,095.17	2,095.17	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,095.17	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,095.17	
8260 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,097.82	2,097.82	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,097.82	2,097.82	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,097.82	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,097.82	
8260 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,023.61	2,023.61	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,023.61	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,023.61	
8260 1	132002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,597.65	5,597.65	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,364.03	4,364.03	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,364.03	4,364.03	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,457.42	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,457.42	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		906.61	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	906.61	
8260 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,233.62	1,233.62	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,233.62	1,233.62	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,233.62	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,233.62	
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,916.81	3,916.81	0.00
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		1,290.03	0.00	
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,290.03	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		2,626.78	0.00	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	2,626.78	
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	306,498.51	306,498.51	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	139,565.75	139,565.75	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		36,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	36,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		36,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,000.00	
8260 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,500.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,500.00	
8260 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,784.47	8,784.47	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,784.47	8,784.47	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,784.47	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,784.47	
8260 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,089.95	5,089.95	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,089.95	5,089.95	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,089.95	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,089.95	
8260 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,191.33	9,191.33	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,191.33	9,191.33	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,300.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,300.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,891.33	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,891.33	
	8260 1 134002 000002		HACIENDA	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
	8260 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
	8260 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,052.72	45,052.72	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		22,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	22,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		23,052.72	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	23,052.72	
	8260 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,778.61	20,778.61	0.00
	8260 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
	8260 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
	8260 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,762.71	9,762.71	0.00
	8260 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,762.71	9,762.71	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,280.66	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,280.66	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,482.05	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,482.05	
	8260 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,015.90	5,015.90	0.00
	8260 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,015.90	5,015.90	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,312.07	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,312.07	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,703.83	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,703.83	
	8260 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	101,101.43	101,101.43	0.00
	8260 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	101,101.43	101,101.43	0.00
	8260 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	101,101.43	101,101.43	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		73,167.47	0.00	
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	73,167.47	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		27,933.96	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	27,933.96	
8260 1	141002			ISSSTE	0.00	199,358.21	199,358.21	0.00
8260 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	108,038.36	108,038.36	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,925.85	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,925.85	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,983.17	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,983.17	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,983.17	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,983.17	
8260 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	643.39	643.39	0.00
8260 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	643.39	643.39	0.00
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		643.39	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	643.39	
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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,284.25	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,284.25	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,284.25	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,022.42	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,022.42	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,022.42	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	854.30	854.30	0.00
8260 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	854.30	854.30	0.00
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		854.30	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	854.30	
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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
8260 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,136.79	13,136.79	0.00
8260 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,136.79	13,136.79	0.00
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,139.39	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,139.39	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,997.40	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,997.40	
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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	14,146.77	14,146.77	0.00
8260 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,146.77	14,146.77	0.00
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,906.07	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,906.07	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,240.70	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,240.70	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,675.44	8,675.44	0.00
8260 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,675.44	8,675.44	0.00
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,160.85	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,160.85	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,514.59	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,514.59	
8260 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	19,346.21	19,346.21	0.00
8260 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	19,346.21	19,346.21	0.00
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,809.60	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,809.60	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,536.61	
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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,562.53	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,562.53	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
8260 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	40,711.21	40,711.21	0.00
8260 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	23,846.80	23,846.80	0.00
8260 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	23,846.80	23,846.80	0.00
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,465.79	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,465.79	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,381.01	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	12,381.01	
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	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	
D	6	15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
8260 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,282.71	15,282.71	0.00
	8260 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,282.71	15,282.71	0.00
D		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			7,504.24	0.00	
D		6 15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	7,504.24	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			7,778.47	0.00	
D		7 30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	7,778.47	
	8260 1 142001		FOVISSSTE		0.00	95,846.29	95,846.29	0.00
	8260 1 142001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	50,049.05	50,049.05	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		6 15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			3,974.85	0.00	
D		6 15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	3,974.85	
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			3,974.85	0.00	
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	3,974.85	
	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		6 15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			2,499.08	0.00	
D		6 15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	2,499.08	
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			2,499.08	0.00	
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	2,499.08	
	8260 1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	322.67	322.67	0.00
	8260 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	322.67	322.67	0.00
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			322.67	0.00	
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	322.67	
	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		6 15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,647.07	0.00	
D		6 15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	1,647.07	
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			1,647.07	0.00	
D		7 30/06/2021	014320 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		6 15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,014.26	0.00	
D		6 15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	1,014.26	
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			1,014.26	0.00	
D		7 30/06/2021	014320 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	428.44	428.44	0.00
	8260 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	428.44	428.44	0.00
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			428.44	0.00	
D		7 30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	428.44	
	8260 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,923.70	2,923.70	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,923.70	2,923.70	0.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,461.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
8260 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,588.16	6,588.16	0.00
8260 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,588.16	6,588.16	0.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,078.93	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,078.93	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,509.23	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,509.23	
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	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
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	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	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	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	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	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
8260 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,961.92	2,961.92	0.00
8260 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,961.92	2,961.92	0.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,961.92	0.00	
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,961.92	
8260 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,350.78	4,350.78	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,350.78	4,350.78	0.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,086.69	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,086.69	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,264.09	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,264.09	
8260 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,702.22	9,702.22	0.00
8260 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,702.22	9,702.22	0.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,418.06	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,418.06	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,284.16	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,284.16	
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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
8260 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,416.76	20,416.76	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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 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	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	396.62	
8260 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,535.41	9,535.41	0.00
8260 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,535.41	9,535.41	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,538.21	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,538.21	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,997.20	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,997.20	
8260 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,664.31	7,664.31	0.00
8260 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,664.31	7,664.31	0.00
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,763.40	0.00	
D	6	15/06/2021	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,763.40	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,900.91	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,900.91	
8260 1	143001		CON SAR	0.00	107,611.06	107,611.06	0.00
8260 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	60,210.84	60,210.84	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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
8260 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	333.96	333.96	0.00
8260 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	333.96	333.96	0.00
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		333.96	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	333.96	
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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 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	443.43	443.43	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	443.43	443.43	0.00
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			443.43	0.00	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	443.43	
	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		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,513.01	0.00	
D		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	1,513.01	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,513.01	0.00	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,513.01	
	8260 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,818.74	6,818.74	0.00
	8260 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,818.74	6,818.74	0.00
D		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,186.69	0.00	
D		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	3,186.69	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,632.05	0.00	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	3,632.05	
	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		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			462.50	0.00	
D		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	462.50	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			462.50	0.00	
D		7 30/06/2021	014319 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		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			462.50	0.00	
D		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	462.50	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			462.50	0.00	
D		7 30/06/2021	014319 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		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			702.04	0.00	
D		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	702.04	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			702.04	0.00	
D		7 30/06/2021	014319 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		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			702.04	0.00	
D		6 15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	702.04	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			702.04	0.00	
D		7 30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	702.04	
	8260 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	11,475.73	11,475.73	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,475.73	11,475.73	0.00
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,065.59	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,065.59	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,277.39	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,277.39	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,132.75	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,132.75	
8260 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,503.05	4,503.05	0.00
8260 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,503.05	4,503.05	0.00
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,343.33	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,343.33	
8260 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,041.79	10,041.79	0.00
8260 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,041.79	10,041.79	0.00
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,572.69	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,572.69	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,469.10	
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
8260 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	
8260 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,131.44	21,131.44	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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014319 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	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
8260 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,869.24	9,869.24	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,869.24	9,869.24	0.00
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,697.09	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,697.09	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,172.15	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,172.15	
8260 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,932.58	7,932.58	0.00
8260 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,932.58	7,932.58	0.00
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,895.12	0.00	
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,895.12	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.46	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.46	
8260 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8260 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8260 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	670,466.85	670,466.85	0.00
D	78	04/06/2021	014569 PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GO		22,754.25	0.00	
D	78	04/06/2021	014569 PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GO		0.00	22,754.25	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		323,856.30	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	323,856.30	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		323,856.30	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	323,856.30	
8260 1	154003		VACACIONES	0.00	16,495.42	16,495.42	0.00
8260 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002		HACIENDA	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
8260 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
8260 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,008.86	13,008.86	0.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,008.86	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,008.86	
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	3,486.56	3,486.56	0.00
8260 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,486.56	3,486.56	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,486.56	3,486.56	0.00
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			3,486.56	0.00	
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			0.00	3,486.56	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	184,059.12	184,059.12	0.00
	8260 1 154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	92,464.40	92,464.40	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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			4,998.16	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	4,998.16	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			4,998.16	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	4,998.16	
	8260 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	645.34	645.34	0.00
	8260 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	645.34	645.34	0.00
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			645.34	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	645.34	
	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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			3,294.16	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	3,294.16	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			3,294.16	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			2,028.54	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	2,028.54	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,028.54	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	2,028.54	
	8260 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	856.88	856.88	0.00
	8260 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	856.88	856.88	0.00
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			856.88	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	856.88	
	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		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			2,923.70	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	2,923.70	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,923.70	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	2,923.70	
	8260 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,176.36	13,176.36	0.00
	8260 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,176.36	13,176.36	0.00
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			6,157.88	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	6,157.88	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,018.48	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,018.48	
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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		893.70	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	893.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		893.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		893.70	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	893.70	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		893.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,356.58	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,356.58	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,356.58	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,356.58	
8260 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,356.58	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,356.58	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,356.58	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,356.58	
8260 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,189.42	14,189.42	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,189.42	14,189.42	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,923.88	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,923.88	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,265.54	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,265.54	
8260 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,701.60	8,701.60	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,701.60	8,701.60	0.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,173.40	0.00	
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,173.40	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,528.20	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,528.20	
8260 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,404.56	19,404.56	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,404.56	19,404.56	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,836.18	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,836.18	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,568.38	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,568.38	
	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,762.08	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,762.08	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,762.08	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,762.08	
	8260 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,833.80	40,833.80	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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,423.80	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,423.80	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,423.80	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		793.24	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	793.24	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		793.24	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	793.24	
	8260 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,070.92	19,070.92	0.00
	8260 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,070.92	19,070.92	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,076.48	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,076.48	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,994.44	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,994.44	
	8260 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,328.80	15,328.80	0.00
	8260 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,328.80	15,328.80	0.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,526.86	0.00	
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,526.86	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,801.94	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,801.94	
	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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,618.38	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		18,618.38	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	18,618.38	
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	551,764.58	551,764.58	0.00
8260 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	499.99	499.99	0.00
8260 2 211001 000002				HACIENDA	0.00	499.99	499.99	0.00
8260 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	499.99	499.99	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	499.99	499.99	0.00
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		499.99	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	499.99	
8260 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,209.52	5,209.52	0.00
8260 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	5,209.52	5,209.52	0.00
8260 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,209.52	5,209.52	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,209.52	5,209.52	0.00
D	72	08/06/2021	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2020		314.36	0.00	
D	72	08/06/2021	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2020		0.00	314.36	
D	72	08/06/2021	014012	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021		1,351.40	0.00	
D	72	08/06/2021	014012	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021		0.00	1,351.40	
D	72	08/06/2021	014549	CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021		599.72	0.00	
D	72	08/06/2021	014549	CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021		0.00	599.72	
D	72	08/06/2021	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		544.04	0.00	
D	72	08/06/2021	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		0.00	544.04	
D	35	14/06/2021	014439	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR		2,400.00	0.00	
D	35	14/06/2021	014439	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR		0.00	2,400.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
8260 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
8260 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
8260 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,887.61	2,887.61	0.00
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		2,054.06	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	2,054.06	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		833.55	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	833.55	
8260 2 254001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	502,746.72	502,746.72	0.00
8260 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	228,427.08	228,427.08	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	90,176.09	90,176.09	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	90,176.09	90,176.09	0.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		17,798.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	17,798.00	
D	11	08/06/2021	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,165.20	0.00	
D	11	08/06/2021	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,165.20	
D	32	08/06/2021	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA		1,000.00	0.00	
D	32	08/06/2021	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA		0.00	1,000.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,100.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,100.00	
D	13	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
D	12	25/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,450.10	0.00	
D	12	25/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,450.10	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		6,491.80	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	6,491.80	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		2,494.16	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	2,494.16	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		7,470.37	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	7,470.37	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		7,014.62	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	7,014.62	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		7,247.91	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	7,247.91	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		1,494.16	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	1,494.16	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		14,449.77	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	14,449.77	
	8260 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,889.99	1,889.99	0.00
	8260 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,889.99	1,889.99	0.00
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		889.99	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	889.99	
	8260 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	980.00	980.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	980.00	980.00	0.00
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		980.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	980.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		750.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	750.00	
	8260 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	700.00	700.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	700.00	700.00	0.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
	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 DE ALAYA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
	8260 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	30,310.00	30,310.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	30,310.00	30,310.00	0.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		15,030.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	15,030.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,780.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,780.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
	8260 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		3,100.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,100.00	
D	10	08/06/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	10	08/06/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
	8260 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	94,421.00	94,421.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	94,421.00	94,421.00	0.00
D	2	02/06/2021	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		34,081.70	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/06/2021	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	34,081.70	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		23,850.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	23,850.00	
D	4	19/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		18,350.40	0.00	
D	4	19/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	18,350.40	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,988.90	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,988.90	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		650.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	650.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	6,961.63	6,961.63	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,961.63	6,961.63	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,961.63	6,961.63	0.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		3,120.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,120.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,470.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,470.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,871.63	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,871.63	
8260 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
8260 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
8260 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,546.61	19,546.61	0.00
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,020.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,020.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,931.61	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,931.61	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,600.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,600.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		10,995.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	10,995.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	146,154.50	146,154.50	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,234.50	70,234.50	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,234.50	70,234.50	0.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		16,413.70	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	16,413.70	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	08/06/2021	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,200.00	0.00	
D	10	08/06/2021	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,200.00	
D	11	08/06/2021	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,700.00	0.00	
D	11	08/06/2021	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,700.00	
D	32	08/06/2021	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00	0.00	
D	32	08/06/2021	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		0.00	2,450.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		24,050.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	24,050.00	
D	13	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,910.80	0.00	
D	13	23/06/2021	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,910.80	
D	12	25/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,310.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,310.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,200.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	700.00	700.00	0.00
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8260 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,220.00	75,220.00	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,220.00	75,220.00	0.00
D	2	02/06/2021	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	8,000.00	
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		31,150.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		0.00	31,150.00	
D	10	08/06/2021	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	10	08/06/2021	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	11	08/06/2021	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
D	11	08/06/2021	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,300.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,770.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	27,770.00	
D	4	19/06/2021	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
D	13	23/06/2021	014410	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	101,656.90	101,656.90	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	101,656.90	101,656.90	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	101,656.90	101,656.90	0.00
D	1	02/06/2021	014210 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		46,511.30	0.00	
D	1	02/06/2021	014210 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	46,511.30	
DCK	1	21/06/2021	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		55,145.60	0.00	
DCK	1	21/06/2021	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	55,145.60	
8260 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8260 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
8260 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
D	71	03/06/2021	014546 ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN TELESECUNDARIA		5,870.00	0.00	
D	71	03/06/2021	014546 ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN TELESECUNDARIA		0.00	5,870.00	
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	1,082.00	1,082.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,082.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,082.00	
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	339.60	339.60	0.00
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	339.60	339.60	0.00
8260 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	339.60	339.60	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	339.60	339.60	0.00
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		339.60	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	339.60	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
8260 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
8260 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
D	5	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		2,262.00	0.00	
D	5	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	2,262.00	
8260 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8260 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8260 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
D	5	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		1,334.00	0.00	
D	5	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,334.00	
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	29,533.14	29,533.14	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,064.61	19,064.61	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,224.60	18,224.60	0.00
	8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,224.60	18,224.60	0.00
D		32 08/06/2021	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA			450.00	0.00	
D		32 08/06/2021	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA			0.00	450.00	
D		54 29/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004			2,320.00	0.00	
D		54 29/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004			0.00	2,320.00	
D		74 29/06/2021	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004			4,129.60	0.00	
D		74 29/06/2021	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004			0.00	4,129.60	
EA		1 01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			3,885.00	0.00	
EA		1 01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			0.00	3,885.00	
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,200.00	0.00	
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,200.00	
EB		3 01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			6,240.00	0.00	
EB		3 01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV			0.00	6,240.00	
	8260 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	300.01	300.01	0.00
	8260 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	300.01	300.01	0.00
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			300.01	0.00	
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	300.01	
	8260 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	540.00	540.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	540.00	540.00	0.00
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			90.00	0.00	
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	90.00	
EB		15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			450.00	0.00	
EB		15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	450.00	
	8260 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
	8260 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
	8260 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			665.00	0.00	
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	665.00	
EB		15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			780.00	0.00	
EB		15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	780.00	
	8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	9,023.53	9,023.53	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,223.53	6,223.53	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,223.53	6,223.53	0.00
D		33 09/06/2021	014438 GMC SIERRA			1,924.39	0.00	
D		33 09/06/2021	014438 GMC SIERRA			0.00	1,924.39	
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			3,267.14	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,267.14	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,032.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,032.00	
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	2,800.00	2,800.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
D	73	04/06/2021	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)		2,800.00	0.00	
D	73	04/06/2021	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)		0.00	2,800.00	
8260 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	1,652,575.51	1,652,575.51	0.00
8260 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8260 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
DCK	4	30/06/2021	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021		1,000,000.00	0.00	
DCK	4	30/06/2021	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021		0.00	1,000,000.00	
8260 3 312001				CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001				CONSUMO DE AGUA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8260 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
D	27	04/06/2021	014431	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D	27	04/06/2021	014431	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	80,000.00	
D	28	04/06/2021	014433	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D	28	04/06/2021	014433	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	80,000.00	
D	29	04/06/2021	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D	29	04/06/2021	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	80,000.00	
D	30	04/06/2021	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D	30	04/06/2021	014435	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	80,000.00	
D	31	04/06/2021	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D	31	04/06/2021	014437	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	80,000.00	
8260 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
8260 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00
EB	12	15/06/2021	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		8,085.00	0.00	
EB	12	15/06/2021	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	8,085.00	
8260 3 314001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	45.00	45.00	0.00
	8260 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	45.00	45.00	0.00
	8260 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45.00	45.00	0.00
	8260 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45.00	45.00	0.00
	EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			45.00	0.00	
	EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	45.00	
	8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8260 3 331001 000002		HACIENDA		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8260 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8260 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	D	72 08/06/2021	014013 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			13,920.00	0.00	
	D	72 08/06/2021	014013 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			0.00	13,920.00	
	D	72 08/06/2021	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			13,920.00	0.00	
	D	72 08/06/2021	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			0.00	13,920.00	
	D	72 08/06/2021	014545 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			13,920.00	0.00	
	D	72 08/06/2021	014545 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			0.00	13,920.00	
	8260 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 333001 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
	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	3,570.20	3,570.20	0.00
	8260 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	8260 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,564.40	3,564.40	0.00
	D	62 02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO			1,044.00	0.00	
	D	62 02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO			0.00	1,044.00	
	D	21 30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN			667.00	0.00	
	D	21 30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN			0.00	667.00	
	D	55 30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			1,383.60	0.00	
	D	55 30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			0.00	1,383.60	
	D	68 30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN			469.80	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	469.80	
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5.80	5.80	0.00
8260 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5.80	5.80	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5.80	5.80	0.00
DCK	3	30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		5.80	0.00	
DCK	3	30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	5.80	
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	625.00	625.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	625.00	625.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	625.00	625.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	625.00	625.00	0.00
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		625.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	625.00	
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	16,836.45	16,836.45	0.00
8260 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
8260 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,836.45	16,836.45	0.00
D	26	02/06/2021	014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,705.39	0.00	
D	26	02/06/2021	014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,705.39	
D	50	25/06/2021	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS POR LA UNIDAD D		7,904.12	0.00	
D	50	25/06/2021	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS POR LA UNIDAD D		0.00	7,904.12	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,626.94	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,626.94	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8260 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	19,788.50	19,788.50	0.00
8260 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,380.50	15,380.50	0.00
8260 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,380.50	15,380.50	0.00
8260 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,380.50	15,380.50	0.00
D	54	29/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		14,104.50	0.00	
D	54	29/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		0.00	14,104.50	
D	74	29/06/2021	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		1,276.00	0.00	
D	74	29/06/2021	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		0.00	1,276.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355003 000001	005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001	005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	8260 3 355003 000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	8260 3 355003 000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	D	33	09/06/2021	014438 GMC SIERRA		2,784.00	0.00	
	D	33	09/06/2021	014438 GMC SIERRA		0.00	2,784.00	
	EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,624.00	0.00	
	EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,624.00	
	8260 3 355003 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS		0.00	115.00	115.00	0.00
	8260 3 355004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	115.00	115.00	0.00
	8260 3 355004 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	115.00	115.00	0.00
	8260 3 355004 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	115.00	115.00	0.00
	EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		115.00	0.00	
	EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	115.00	
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	D	65	29/06/2021	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		6,960.00	0.00	
	D	65	29/06/2021	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,960.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	11,318.41	11,318.41	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	9,809.41	9,809.41	0.00
	8260 3 375001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,093.41	9,093.41	0.00
	8260 3 375001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,093.41	9,093.41	0.00
	D	75	02/06/2021	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 CH		1,800.00	0.00	
	D	75	02/06/2021	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 CH		0.00	1,800.00	
	EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		112.00	0.00	
	EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	112.00	
	EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		2,100.00	0.00	
	EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	2,100.00	
	EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		3,594.40	0.00	
	EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	3,594.40	
	EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		240.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	240.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	1,247.01	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		1,247.01	0.00	
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	716.00	716.00	0.00
8260 3	375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	716.00	716.00	0.00
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		716.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	716.00	
8260 3	375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
8260 3	375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
8260 3	375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,509.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,509.00	
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	47,308.88	47,308.88	0.00
8260 3	382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
8260 3	382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
8260 3	382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,308.88	47,308.88	0.00
D	52	24/06/2021	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		25,056.00	0.00	
D	52	24/06/2021	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		0.00	25,056.00	
D	53	29/06/2021	014469	AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		6,960.00	0.00	
D	53	29/06/2021	014469	AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		0.00	6,960.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		14,972.88	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	14,972.88	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		320.00	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	320.00	
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			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	22,970.30	22,970.30	0.00
8260 3	392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	21,387.29	21,387.29	0.00
8260 3	392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,110.13	20,110.13	0.00
8260 3	392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,110.13	20,110.13	0.00
D	51	16/06/2021	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		2,019.96	0.00	
D	51	16/06/2021	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		0.00	2,019.96	
D	76	24/06/2021	014230	ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INFORMATIVA (R.I. NOTICIAS)		1,342.99	0.00	
D	76	24/06/2021	014230	ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INFORMATIVA (R.I. NOTICIAS)		0.00	1,342.99	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		8,832.34	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	8,832.34	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		1,685.00	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	1,685.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		6,229.84	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	6,229.84	
8260 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,277.16	1,277.16	0.00
8260 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,277.16	1,277.16	0.00
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,277.16	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,277.16	
8260 3 392003 000002				HACIENDA	0.00	1,583.01	1,583.01	0.00
8260 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,583.01	1,583.01	0.00
8260 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,583.01	1,583.01	0.00
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,583.01	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,583.01	
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	73,192.77	73,192.77	0.00
8260 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	32,338.14	32,338.14	0.00
8260 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,338.14	32,338.14	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,338.14	32,338.14	0.00
D	75	02/06/2021	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 CH		800.00	0.00	
D	75	02/06/2021	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 CH		0.00	800.00	
D	56	08/06/2021	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS		2,760.45	0.00	
D	56	08/06/2021	014454	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS		0.00	2,760.45	
D	64	18/06/2021	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		1,175.42	0.00	
D	64	18/06/2021	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		0.00	1,175.42	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		115.00	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	115.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		10,768.04	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	10,768.04	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		486.04	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	486.04	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		15,015.23	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		0.00	15,015.23	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		757.96	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		0.00	757.96	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		460.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	460.00	
8260 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	40,094.63	40,094.63	0.00
	8260 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	40,094.63	40,094.63	0.00
	8260 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	40,094.63	40,094.63	0.00
D	58	23/06/2021	014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		659.99	0.00	
D	58	23/06/2021	014481 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	659.99	
D	58	23/06/2021	014482 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		750.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014482 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	750.00	
D	58	23/06/2021	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,410.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,410.00	
D	58	23/06/2021	014478 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,479.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014478 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,479.00	
D	58	23/06/2021	014479 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,566.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014479 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,566.00	
D	58	23/06/2021	014480 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,276.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014480 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,276.00	
D	58	23/06/2021	014475 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,032.40	0.00	
D	58	23/06/2021	014475 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,032.40	
D	58	23/06/2021	014476 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,392.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014476 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,392.00	
D	58	23/06/2021	014477 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,334.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014477 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,334.00	
D	58	23/06/2021	014472 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,531.20	0.00	
D	58	23/06/2021	014472 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,531.20	
D	58	23/06/2021	014473 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,148.40	0.00	
D	58	23/06/2021	014473 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,148.40	
D	58	23/06/2021	014474 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,044.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014474 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,044.00	
D	58	23/06/2021	014511 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,044.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014511 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,044.00	
D	58	23/06/2021	014512 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		788.80	0.00	
D	58	23/06/2021	014512 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	788.80	
D	58	23/06/2021	014471 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		986.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014471 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	986.00	
D	58	23/06/2021	014504 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		1,403.60	0.00	
D	58	23/06/2021	014504 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL	TESORERIA		0.00	1,403.60	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
07:54:00p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	23/06/2021	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		916.40	0.00	
D	58	23/06/2021	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	916.40	
D	58	23/06/2021	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		788.80	0.00	
D	58	23/06/2021	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	788.80	
D	58	23/06/2021	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,189.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,189.00	
D	58	23/06/2021	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,015.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,015.00	
D	58	23/06/2021	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,200.60	0.00	
D	58	23/06/2021	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,200.60	
D	58	23/06/2021	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,065.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,065.00	
D	58	23/06/2021	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		846.80	0.00	
D	58	23/06/2021	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	846.80	
D	58	23/06/2021	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,821.20	0.00	
D	58	23/06/2021	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,821.20	
D	58	23/06/2021	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,050.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,050.00	
D	58	23/06/2021	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		900.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	900.00	
D	58	23/06/2021	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		989.99	0.00	
D	58	23/06/2021	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	989.99	
D	58	23/06/2021	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,679.99	0.00	
D	58	23/06/2021	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,679.99	
D	58	23/06/2021	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,000.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,000.00	
D	58	23/06/2021	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		799.99	0.00	
D	58	23/06/2021	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		0.00	799.99	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		159.20	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	159.20	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,827.27	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,827.27	
	8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	760.00	760.00	0.00
	8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	760.00	760.00	0.00
	8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	760.00	760.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		760.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	760.00	
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	517,641.12	517,641.12	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00
D	20	02/06/2021	014426 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	20	02/06/2021	014426 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	22	02/06/2021	014423 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,000.00	0.00	
D	22	02/06/2021	014423 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,000.00	
D	22	02/06/2021	014424 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	22	02/06/2021	014424 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	37	15/06/2021	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	37	15/06/2021	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		51,380.00	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	51,380.00	
8260 4 417001			JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	40	15/06/2021	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
D	40	15/06/2021	014445 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	36	15/06/2021	014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		80,000.00	0.00	
D	36	15/06/2021	014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	80,000.00	
8260 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/06/2021	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	38	15/06/2021	014442	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
8260 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	39	15/06/2021	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	39	15/06/2021	014443	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	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8260 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	215.58	215.58	0.00
8260 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	215.58	215.58	0.00
IA	6	30/06/2021	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		215.58	0.00	
IA	6	30/06/2021	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	215.58	
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	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8260 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	75,468.97	75,468.97	0.00
8260 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	75,468.97	75,468.97	0.00
8260 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,468.97	75,468.97	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,468.97	75,468.97	0.00
D	75	02/06/2021	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 CH		1,440.00	0.00	
D	75	02/06/2021	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 CH		0.00	1,440.00	
D	75	02/06/2021	014563	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE LA SRA. AMELIA VALENCIA		1,800.00	0.00	
D	75	02/06/2021	014563	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE LA SRA. AMELIA VALENCIA		0.00	1,800.00	
D	25	03/06/2021	013965	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONOL INTEGRAL DE COSALA		6,343.99	0.00	
D	25	03/06/2021	013965	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONOL INTEGRAL DE COSALA		0.00	6,343.99	
D	25	03/06/2021	013968	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		6,325.99	0.00	
D	25	03/06/2021	013968	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	6,325.99	
D	76	24/06/2021	014231	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	
D	76	24/06/2021	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	
EA	2	15/06/2021	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,800.00	0.00	
EA	2	15/06/2021	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/06/2021	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,550.00	0.00	
EA	4	15/06/2021	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,550.00	
EA	6	30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		9,950.00	0.00	
EA	6	30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	9,950.00	
EB	2	01/06/2021	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,500.00	0.00	
EB	2	01/06/2021	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,500.00	
EB	13	15/06/2021	014328 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		11,500.00	0.00	
EB	13	15/06/2021	014328 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	11,500.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8260 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8260 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
D	5	19/06/2021	014288 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA		14,848.00	0.00	
D	5	19/06/2021	014288 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	14,848.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	79	07/06/2021	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		200,000.00	0.00	
D	79	07/06/2021	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	200,000.00	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	4,890.72	4,890.72	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	4,423.58	4,423.58	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,423.58	4,423.58	0.00
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,423.58	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,423.58	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	467.14	467.14	0.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		467.14	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	467.14	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	42,043,063.71	6,711,333.93	0.00	48,754,397.64
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	18,412,121.74	3,769,614.00	0.00	22,181,735.74
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	10,062,587.41	1,997,897.40	0.00	12,060,484.81
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	5,489,856.20	1,083,109.28	0.00	6,572,965.48
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	791,436.80	158,994.00	0.00	950,430.80
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	791,436.80	158,994.00	0.00	950,430.80
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		79,497.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		79,497.00	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	498,353.87	99,963.30	0.00	598,317.17
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	498,353.87	99,963.30	0.00	598,317.17
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		49,981.65	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		49,981.65	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	32,266.50	6,453.30	0.00	38,719.80
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	32,266.50	6,453.30	0.00	38,719.80
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		6,453.30	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	377,856.31	65,882.70	0.00	443,739.01
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	377,856.31	65,882.70	0.00	443,739.01
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		32,941.35	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		32,941.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	194,024.40	40,570.20	0.00	234,594.60
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	194,024.40	40,570.20	0.00	234,594.60
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		20,285.10	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		20,285.10	0.00	
8270 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	59,981.25	8,568.75	0.00	68,550.00
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	59,981.25	8,568.75	0.00	68,550.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		8,568.75	0.00	
8270 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	291,435.91	58,473.90	0.00	349,909.81
8270 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	291,435.91	58,473.90	0.00	349,909.81
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		29,236.95	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		29,236.95	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	643,016.74	131,763.15	0.00	774,779.89
8270 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	643,016.74	131,763.15	0.00	774,779.89
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		61,578.60	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		70,184.55	0.00	
8270 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	89,371.50	17,874.30	0.00	107,245.80
8270 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	89,371.50	17,874.30	0.00	107,245.80
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,937.15	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		8,937.15	0.00	
8270 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	89,371.50	17,874.30	0.00	107,245.80
8270 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	89,371.50	17,874.30	0.00	107,245.80
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,937.15	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		8,937.15	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	135,660.00	27,132.00	0.00	162,792.00
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	135,660.00	27,132.00	0.00	162,792.00
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		13,566.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,566.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	135,660.00	27,132.00	0.00	162,792.00
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	135,660.00	27,132.00	0.00	162,792.00
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		13,566.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,566.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	747,801.28	141,893.40	0.00	889,694.68
	8270 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	747,801.28	141,893.40	0.00	889,694.68
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		59,238.45	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		82,654.95	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	435,077.25	86,489.78	0.00	521,567.03
	8270 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	435,077.25	86,489.78	0.00	521,567.03
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		41,733.75	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		44,756.03	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	968,542.89	194,044.20	0.00	1,162,587.09
	8270 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	968,542.89	194,044.20	0.00	1,162,587.09
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		88,361.10	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		105,683.10	0.00	
	8270 1 113001 000002		HACIENDA	674,128.73	135,241.50	0.00	809,370.23
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	674,128.73	135,241.50	0.00	809,370.23
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	674,128.73	135,241.50	0.00	809,370.23
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		67,620.75	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		67,620.75	0.00	
	8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,037,460.80	407,178.82	0.00	2,444,639.62
	8270 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	241,272.40	48,475.80	0.00	289,748.20
	8270 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	241,272.40	48,475.80	0.00	289,748.20
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		24,237.90	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		24,237.90	0.00	
	8270 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	79,323.00	15,864.60	0.00	95,187.60
	8270 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	79,323.00	15,864.60	0.00	95,187.60
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,932.30	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,932.30	0.00	
	8270 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	952,021.05	190,709.70	0.00	1,142,730.75
	8270 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	952,021.05	190,709.70	0.00	1,142,730.75
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		90,765.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		99,944.70	0.00	
	8270 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	764,844.35	152,128.72	0.00	916,973.07
	8270 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	764,844.35	152,128.72	0.00	916,973.07
D	46	15/06/2021	014447] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		75,267.90	0.00	
D	47	30/06/2021	014449] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		76,860.82	0.00	
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	1,861,141.68	372,367.80	0.00	2,233,509.48



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,861,141.68	372,367.80	0.00	2,233,509.48
	8270 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,861,141.68	372,367.80	0.00	2,233,509.48
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		186,183.90	0.00	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		186,183.90	0.00	
	8270 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	356,556.62	72,260.70	0.00	428,817.32
	8270 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	194,763.62	39,902.10	0.00	234,665.72
	8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	106,805.12	22,310.40	0.00	129,115.52
	8270 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	106,805.12	22,310.40	0.00	129,115.52
D	48	30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		22,310.40	0.00	
	8270 1 121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	87,958.50	17,591.70	0.00	105,550.20
	8270 1 121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	87,958.50	17,591.70	0.00	105,550.20
D	48	30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		17,591.70	0.00	
	8270 1 121001 000002		HACIENDA	161,793.00	32,358.60	0.00	194,151.60
	8270 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	161,793.00	32,358.60	0.00	194,151.60
	8270 1 121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	161,793.00	32,358.60	0.00	194,151.60
D	48	30/06/2021	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONOR		32,358.60	0.00	
	8270 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	430,925.00	79,460.00	0.00	510,385.00
	8270 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	331,775.00	64,600.00	0.00	396,375.00
	8270 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	245,400.00	48,000.00	0.00	293,400.00
	8270 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	245,400.00	48,000.00	0.00	293,400.00
D	59	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	86,375.00	16,600.00	0.00	102,975.00
	8270 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	86,375.00	16,600.00	0.00	102,975.00
D	59	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
	8270 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	99,150.00	14,860.00	0.00	114,010.00
	8270 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,150.00	14,860.00	0.00	114,010.00
	8270 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,150.00	14,860.00	0.00	114,010.00
D	59	15/06/2021	014513 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	60	30/06/2021	014514 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	119,486.42	23,929.38	0.00	143,415.80
	8270 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	66,243.82	13,280.86	0.00	79,524.68
	8270 1 131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,448.30	1,089.66	0.00	6,537.96
	8270 1 131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,448.30	1,089.66	0.00	6,537.96
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		544.83	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		544.83	0.00	
	8270 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,086.08	639.88	0.00	3,725.96
	8270 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,086.08	639.88	0.00	3,725.96
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		319.94	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		319.94	0.00	
	8270 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,447.00	1,089.40	0.00	6,536.40
	8270 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,447.00	1,089.40	0.00	6,536.40
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		544.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		544.70	0.00	
	8270 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,464.84	1,102.40	0.00	6,567.24
	8270 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,464.84	1,102.40	0.00	6,567.24
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		551.20	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		551.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,157.30	2,431.46	0.00	14,588.76
8270 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,157.30	2,431.46	0.00	14,588.76
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,215.73	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,215.73	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,470.00	2,294.00	0.00	13,764.00
8270 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	11,470.00	2,294.00	0.00	13,764.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,147.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,147.00	0.00	
8270 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,170.30	4,634.06	0.00	27,804.36
8270 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,170.30	4,634.06	0.00	27,804.36
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,317.03	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,317.03	0.00	
8270 1	131001 000002		HACIENDA	3,658.70	731.74	0.00	4,390.44
8270 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,658.70	731.74	0.00	4,390.44
8270 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,658.70	731.74	0.00	4,390.44
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		365.87	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		365.87	0.00	
8270 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,848.00	8,969.60	0.00	53,817.60
8270 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,961.40	5,392.28	0.00	32,353.68
8270 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,961.40	5,392.28	0.00	32,353.68
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,696.14	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,696.14	0.00	
8270 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,886.60	3,577.32	0.00	21,463.92
8270 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,886.60	3,577.32	0.00	21,463.92
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,788.66	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,788.66	0.00	
8270 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	4,735.90	947.18	0.00	5,683.08
8270 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,735.90	947.18	0.00	5,683.08
8270 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,735.90	947.18	0.00	5,683.08
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		473.59	0.00	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		473.59	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	65,729.40	15,731.06	0.00	81,460.46
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	20,637.16	4,192.99	0.00	24,830.15
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	1,023.52	2,095.17	0.00	3,118.69
8270 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,023.52	2,095.17	0.00	3,118.69
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,095.17	0.00	
8270 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,921.17	2,097.82	0.00	11,018.99



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,921.17	2,097.82	0.00	11,018.99
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,097.82	0.00	
	8270 1 132002 000002		HACIENDA	3,166.17	2,023.61	0.00	5,189.78
	8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,166.17	2,023.61	0.00	5,189.78
	8270 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,166.17	2,023.61	0.00	5,189.78
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,023.61	0.00	
	8270 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,749.70	5,597.65	0.00	28,347.35
	8270 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,884.06	4,364.03	0.00	12,248.09
	8270 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,884.06	4,364.03	0.00	12,248.09
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,457.42	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		906.61	0.00	
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,865.64	1,233.62	0.00	16,099.26
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,865.64	1,233.62	0.00	16,099.26
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,233.62	0.00	
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	19,176.37	3,916.81	0.00	23,093.18
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,176.37	3,916.81	0.00	23,093.18
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,176.37	3,916.81	0.00	23,093.18
D	3	15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		1,290.03	0.00	
D	9	30/06/2021	014360 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		2,626.78	0.00	
	8270 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,442,041.30	306,498.51	0.00	1,748,539.81
	8270 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	789,997.49	139,565.75	0.00	929,563.24
	8270 1 134002 000001 001000		REGIDORES	358,400.00	72,000.00	0.00	430,400.00
	8270 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	358,400.00	72,000.00	0.00	430,400.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		36,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		36,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	3,000.00	0.00	14,600.00
	8270 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	3,000.00	0.00	14,600.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
	8270 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
	8270 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40,500.00	8,000.00	0.00	48,500.00
	8270 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40,500.00	8,000.00	0.00	48,500.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
	8270 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
D	46	15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	64,482.39	8,500.00	0.00	72,982.39
	8270 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	64,482.39	8,500.00	0.00	72,982.39



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	58,740.80	8,784.47	0.00	67,525.27
8270 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	58,740.80	8,784.47	0.00	67,525.27
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,784.47	0.00	
8270 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,532.46	5,089.95	0.00	25,622.41
8270 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,532.46	5,089.95	0.00	25,622.41
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,089.95	0.00	
8270 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	110,741.84	9,191.33	0.00	119,933.17
8270 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	110,741.84	9,191.33	0.00	119,933.17
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,300.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,891.33	0.00	
8270 1	134002 000002			HACIENDA	148,890.15	45,052.72	0.00	193,942.87
8270 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	148,890.15	45,052.72	0.00	193,942.87
8270 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	148,890.15	45,052.72	0.00	193,942.87
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		22,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		23,052.72	0.00	
8270 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	260,122.23	20,778.61	0.00	280,900.84
8270 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,138.10	9,762.71	0.00	118,900.81
8270 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,138.10	9,762.71	0.00	118,900.81
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,280.66	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,482.05	0.00	
8270 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	118,984.13	5,015.90	0.00	124,000.03
8270 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	118,984.13	5,015.90	0.00	124,000.03
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,312.07	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,703.83	0.00	
8270 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	243,031.43	101,101.43	0.00	344,132.86
8270 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	243,031.43	101,101.43	0.00	344,132.86
8270 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	243,031.43	101,101.43	0.00	344,132.86
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		73,167.47	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LAS		27,933.96	0.00	
8270 1	141002			ISSSTE	804,257.86	199,358.21	0.00	1,003,616.07



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		439,077.42	108,038.36	0.00	547,115.78
8270 1	141002 000001 001000		REGIDORES		63,406.80	15,851.70	0.00	79,258.50
8270 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		63,406.80	15,851.70	0.00	79,258.50
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,925.85	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
8270 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,865.36	9,966.34	0.00	49,831.70
8270 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,865.36	9,966.34	0.00	49,831.70
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,983.17	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,983.17	0.00	
8270 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,573.56	643.39	0.00	3,216.95
8270 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,573.56	643.39	0.00	3,216.95
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		643.39	0.00	
8270 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		29,754.70	6,568.50	0.00	36,323.20
8270 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		29,754.70	6,568.50	0.00	36,323.20
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,284.25	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,284.25	0.00	
8270 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		15,299.36	4,044.84	0.00	19,344.20
8270 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,299.36	4,044.84	0.00	19,344.20
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,022.42	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	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	854.30	0.00	5,125.80
8270 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		4,271.50	854.30	0.00	5,125.80
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		854.30	0.00	
8270 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		23,319.36	5,829.84	0.00	29,149.20
8270 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		23,319.36	5,829.84	0.00	29,149.20
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
8270 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		51,124.15	13,136.79	0.00	64,260.94
8270 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		51,124.15	13,136.79	0.00	64,260.94
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,139.39	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,997.40	0.00	
8270 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,128.24	1,782.06	0.00	8,910.30
8270 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,128.24	1,782.06	0.00	8,910.30
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
8270 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,128.24	1,782.06	0.00	8,910.30
8270 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,128.24	1,782.06	0.00	8,910.30
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
8270 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,820.24	2,705.06	0.00	13,525.30
8270 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,820.24	2,705.06	0.00	13,525.30
D		6 15/06/2021	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D		7 30/06/2021	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
8270 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,820.24	2,705.06	0.00	13,525.30



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,820.24	2,705.06	0.00	13,525.30
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
	8270 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,479.05	14,146.77	0.00	75,625.82
	8270 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,479.05	14,146.77	0.00	75,625.82
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,906.07	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,240.70	0.00	
	8270 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	34,701.76	8,675.44	0.00	43,377.20
	8270 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	34,701.76	8,675.44	0.00	43,377.20
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,160.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,514.59	0.00	
	8270 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,384.86	19,346.21	0.00	96,731.07
	8270 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,384.86	19,346.21	0.00	96,731.07
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,809.60	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	
	8270 1 141002 000002		HACIENDA	53,882.98	13,483.58	0.00	67,366.56
	8270 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	53,882.98	13,483.58	0.00	67,366.56
	8270 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	53,882.98	13,483.58	0.00	67,366.56
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
	8270 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	148,500.24	37,125.06	0.00	185,625.30
	8270 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	148,500.24	37,125.06	0.00	185,625.30
	8270 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	148,500.24	37,125.06	0.00	185,625.30
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,562.53	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	
	8270 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	162,797.22	40,711.21	0.00	203,508.43
	8270 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,381.43	23,846.80	0.00	52,228.23
	8270 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,381.43	23,846.80	0.00	52,228.23
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,465.79	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,381.01	0.00	
	8270 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,326.80	1,581.70	0.00	7,908.50
	8270 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,326.80	1,581.70	0.00	7,908.50
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
	8270 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,958.18	0.00	0.00	66,958.18
	8270 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,958.18	0.00	0.00	66,958.18
	8270 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,130.81	15,282.71	0.00	76,413.52
	8270 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,130.81	15,282.71	0.00	76,413.52
D	6	15/06/2021	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,504.24	0.00	
D	7	30/06/2021	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,778.47	0.00	
	8270 1 142001		FOVISSSTE	403,338.94	95,846.29	0.00	499,185.23
	8270 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	220,199.34	50,049.05	0.00	270,248.39
	8270 1 142001 000001 001000		REGIDORES	31,798.80	7,949.70	0.00	39,748.50
	8270 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	31,798.80	7,949.70	0.00	39,748.50



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,974.85	0.00	
8270 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,992.64	4,998.16	0.00	24,990.80
8270 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,992.64	4,998.16	0.00	24,990.80
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,499.08	0.00	
8270 1	142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,290.68	322.67	0.00	1,613.35
8270 1	142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,290.68	322.67	0.00	1,613.35
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		322.67	0.00	
8270 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	14,922.12	3,294.14	0.00	18,216.26
8270 1	142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	14,922.12	3,294.14	0.00	18,216.26
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,647.07	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,647.07	0.00	
8270 1	142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,672.74	2,028.52	0.00	9,701.26
8270 1	142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,672.74	2,028.52	0.00	9,701.26
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,014.26	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,014.26	0.00	
8270 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	2,142.20	428.44	0.00	2,570.64
8270 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	2,142.20	428.44	0.00	2,570.64
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		428.44	0.00	
8270 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	11,694.80	2,923.70	0.00	14,618.50
8270 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	11,694.80	2,923.70	0.00	14,618.50
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,461.85	0.00	
8270 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,638.98	6,588.16	0.00	32,227.14
8270 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,638.98	6,588.16	0.00	32,227.14
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,078.93	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,509.23	0.00	
8270 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,574.88	893.72	0.00	4,468.60
8270 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,574.88	893.72	0.00	4,468.60
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
8270 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,574.78	893.72	0.00	4,468.50
8270 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,574.78	893.72	0.00	4,468.50
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
8270 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,426.40	1,356.60	0.00	6,783.00
8270 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,426.40	1,356.60	0.00	6,783.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
8270 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,426.40	1,356.60	0.00	6,783.00
8270 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,426.40	1,356.60	0.00	6,783.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
8270 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		30,832.02	2,961.92	0.00	33,793.94
8270 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		30,832.02	2,961.92	0.00	33,793.94
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,961.92	0.00	
8270 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		17,403.12	4,350.78	0.00	21,753.90
8270 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		17,403.12	4,350.78	0.00	21,753.90
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,086.69	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,264.09	0.00	
8270 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		38,808.78	9,702.22	0.00	48,511.00
8270 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		38,808.78	9,702.22	0.00	48,511.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,418.06	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,284.16	0.00	
8270 1	142001 000002		HACIENDA		27,022.57	6,762.08	0.00	33,784.65
8270 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		27,022.57	6,762.08	0.00	33,784.65
8270 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		27,022.57	6,762.08	0.00	33,784.65
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
8270 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		74,473.60	18,618.40	0.00	93,092.00
8270 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		74,473.60	18,618.40	0.00	93,092.00
8270 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		74,473.60	18,618.40	0.00	93,092.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	
8270 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		81,643.43	20,416.76	0.00	102,060.19
8270 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,695.20	2,423.80	0.00	12,119.00
8270 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,695.20	2,423.80	0.00	12,119.00
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
8270 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,172.96	793.24	0.00	3,966.20
8270 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,172.96	793.24	0.00	3,966.20
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
8270 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		38,117.95	9,535.41	0.00	47,653.36
8270 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		38,117.95	9,535.41	0.00	47,653.36
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,538.21	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,997.20	0.00	
8270 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		30,657.32	7,664.31	0.00	38,321.63
8270 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		30,657.32	7,664.31	0.00	38,321.63
D	6	15/06/2021	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,763.40	0.00	
D	7	30/06/2021	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,900.91	0.00	
8270 1	143001		CONSAR		417,455.80	107,611.06	0.00	525,066.86
8270 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		227,906.37	60,210.84	0.00	288,117.21
8270 1	143001 000001 001000		REGIDORES		32,911.76	8,227.94	0.00	41,139.70
8270 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		32,911.76	8,227.94	0.00	41,139.70



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
8270 1	143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,692.40	5,173.10	0.00	25,865.50
8270 1	143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,692.40	5,173.10	0.00	25,865.50
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	
8270 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,335.84	333.96	0.00	1,669.80
8270 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,335.84	333.96	0.00	1,669.80
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		333.96	0.00	
8270 1	143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	15,444.39	3,409.42	0.00	18,853.81
8270 1	143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	15,444.39	3,409.42	0.00	18,853.81
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
8270 1	143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,941.24	2,099.50	0.00	10,040.74
8270 1	143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,941.24	2,099.50	0.00	10,040.74
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	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	443.43	0.00	2,660.58
8270 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,217.15	443.43	0.00	2,660.58
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		443.43	0.00	
8270 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	12,104.08	3,026.02	0.00	15,130.10
8270 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	12,104.08	3,026.02	0.00	15,130.10
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,513.01	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
8270 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	26,536.35	6,818.74	0.00	33,355.09
8270 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	26,536.35	6,818.74	0.00	33,355.09
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,186.69	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,632.05	0.00	
8270 1	143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,700.00	925.00	0.00	4,625.00
8270 1	143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,700.00	925.00	0.00	4,625.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
8270 1	143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,700.00	925.00	0.00	4,625.00
8270 1	143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,700.00	925.00	0.00	4,625.00
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
8270 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,616.32	1,404.08	0.00	7,020.40
8270 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,616.32	1,404.08	0.00	7,020.40
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	7	30/06/2021	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
8270 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,616.32	1,404.08	0.00	7,020.40
8270 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,616.32	1,404.08	0.00	7,020.40
D	6	15/06/2021	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
8270 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	31,911.16	11,475.73	0.00	43,386.89
8270 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	31,911.16	11,475.73	0.00	43,386.89
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,065.59	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,277.39	0.00	
D	7	30/06/2021	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,132.75	0.00	
8270 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	18,012.20	4,503.05	0.00	22,515.25
8270 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	18,012.20	4,503.05	0.00	22,515.25
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,343.33	0.00	
8270 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,167.16	10,041.79	0.00	50,208.95
8270 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,167.16	10,041.79	0.00	50,208.95
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,572.69	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
8270 1	143001 000002		HACIENDA	27,968.32	6,998.74	0.00	34,967.06
8270 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,968.32	6,998.74	0.00	34,967.06
8270 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,968.32	6,998.74	0.00	34,967.06
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
8270 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	77,080.16	19,270.04	0.00	96,350.20
8270 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	77,080.16	19,270.04	0.00	96,350.20
8270 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	77,080.16	19,270.04	0.00	96,350.20
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
8270 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,500.95	21,131.44	0.00	105,632.39
8270 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,034.48	2,508.62	0.00	12,543.10
8270 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,034.48	2,508.62	0.00	12,543.10
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
8270 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,284.00	821.00	0.00	4,105.00
8270 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,284.00	821.00	0.00	4,105.00
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
8270 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,452.22	9,869.24	0.00	49,321.46
8270 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,452.22	9,869.24	0.00	49,321.46
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,697.09	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,172.15	0.00	
8270 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,730.25	7,932.58	0.00	39,662.83
8270 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,730.25	7,932.58	0.00	39,662.83
D	6	15/06/2021	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,895.12	0.00	
D	7	30/06/2021	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.46	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	3,242,071.95	670,466.85	0.00	3,912,538.80



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		3,242,071.95	670,466.85	0.00	3,912,538.80
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		3,242,071.95	670,466.85	0.00	3,912,538.80
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		3,242,071.95	670,466.85	0.00	3,912,538.80
D		78 04/06/2021	014569 PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DEL REFUGIO GO			22,754.25	0.00	
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			323,856.30	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			323,856.30	0.00	
8270 1	154003		VACACIONES		106,698.35	16,495.42	0.00	123,193.77
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 000002		HACIENDA		0.00	13,008.86	0.00	13,008.86
8270 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,008.86	0.00	13,008.86
8270 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,008.86	0.00	13,008.86
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			13,008.86	0.00	
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	3,486.56	0.00	57,555.62
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,069.06	3,486.56	0.00	57,555.62
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,069.06	3,486.56	0.00	57,555.62
D		3 15/06/2021	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA			3,486.56	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		960,972.69	184,059.12	0.00	1,145,031.81
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		471,116.26	92,464.40	0.00	563,580.66
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,981.62	9,996.32	0.00	59,977.94
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,981.62	9,996.32	0.00	59,977.94
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			4,998.16	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			4,998.16	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,226.70	645.34	0.00	3,872.04
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,226.70	645.34	0.00	3,872.04
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			645.34	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		37,911.60	6,588.32	0.00	44,499.92
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		37,911.60	6,588.32	0.00	44,499.92
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			3,294.16	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			3,294.16	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		19,402.72	4,057.08	0.00	23,459.80
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		19,402.72	4,057.08	0.00	23,459.80
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			2,028.54	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,028.54	0.00	
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		5,998.16	856.88	0.00	6,855.04
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		5,998.16	856.88	0.00	6,855.04
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			856.88	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		29,237.00	5,847.40	0.00	35,084.40
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		29,237.00	5,847.40	0.00	35,084.40
D		46 15/06/2021	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			2,923.70	0.00	
D		47 30/06/2021	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,923.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		64,454.48	13,176.36	0.00	77,630.84
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		64,454.48	13,176.36	0.00	77,630.84



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,157.88	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,018.48	0.00	
8270 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,937.00	1,787.40	0.00	10,724.40
8270 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,937.00	1,787.40	0.00	10,724.40
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		893.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,937.00	1,787.40	0.00	10,724.40
8270 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,937.00	1,787.40	0.00	10,724.40
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		893.70	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,565.80	2,713.16	0.00	16,278.96
8270 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,565.80	2,713.16	0.00	16,278.96
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,356.58	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,356.58	0.00	
8270 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	13,565.80	2,713.16	0.00	16,278.96
8270 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,565.80	2,713.16	0.00	16,278.96
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,356.58	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,356.58	0.00	
8270 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,367.58	14,189.42	0.00	89,557.00
8270 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,367.58	14,189.42	0.00	89,557.00
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,923.88	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,265.54	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	43,508.00	8,701.60	0.00	52,209.60
8270 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	43,508.00	8,701.60	0.00	52,209.60
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,173.40	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,528.20	0.00	
8270 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	97,022.80	19,404.56	0.00	116,427.36
8270 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	97,022.80	19,404.56	0.00	116,427.36
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,836.18	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,568.38	0.00	
8270 1	154005 000002			HACIENDA	92,569.30	13,524.16	0.00	106,093.46
8270 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	92,569.30	13,524.16	0.00	106,093.46
8270 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	92,569.30	13,524.16	0.00	106,093.46
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,762.08	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,762.08	0.00	
8270 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	211,103.33	40,833.80	0.00	251,937.13
8270 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,238.00	4,847.60	0.00	29,085.60
8270 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,238.00	4,847.60	0.00	29,085.60
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,423.80	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,423.80	0.00	
8270 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,932.40	1,586.48	0.00	9,518.88
8270 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,932.40	1,586.48	0.00	9,518.88



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		793.24	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		793.24	0.00	
8270 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,288.93	19,070.92	0.00	121,359.85
8270 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,288.93	19,070.92	0.00	121,359.85
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,076.48	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,994.44	0.00	
8270 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	76,644.00	15,328.80	0.00	91,972.80
8270 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	76,644.00	15,328.80	0.00	91,972.80
D	46	15/06/2021	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,526.86	0.00	
D	47	30/06/2021	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,801.94	0.00	
8270 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	186,183.80	37,236.76	0.00	223,420.56
8270 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	186,183.80	37,236.76	0.00	223,420.56
8270 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	186,183.80	37,236.76	0.00	223,420.56
D	3	15/06/2021	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA		18,618.38	0.00	
D	9	30/06/2021	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S		18,618.38	0.00	
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,738,596.50	551,764.58	0.00	3,290,361.08
8270 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,756.93	499.99	0.00	5,256.92
8270 2	211001 000002			HACIENDA	4,756.93	499.99	0.00	5,256.92
8270 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,756.93	499.99	0.00	5,256.92
8270 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,756.93	499.99	0.00	5,256.92
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		499.99	0.00	
8270 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	18,028.52	5,209.52	0.00	23,238.04
8270 2	214001 000002			HACIENDA	18,028.52	5,209.52	0.00	23,238.04
8270 2	214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,028.52	5,209.52	0.00	23,238.04
8270 2	214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,028.52	5,209.52	0.00	23,238.04
D	72	08/06/2021	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2020		314.36	0.00	
D	72	08/06/2021	014012	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021		1,351.40	0.00	
D	72	08/06/2021	014549	CONSUMO DE TIMBRES CFDI MARZO 2021		599.72	0.00	
D	72	08/06/2021	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		544.04	0.00	
D	35	14/06/2021	014439	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR		2,400.00	0.00	
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	5,773.37	0.00	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	1,539.86	0.00	0.00	1,539.86
8270 2	216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,539.86	0.00	0.00	1,539.86
8270 2	216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,539.86	0.00	0.00	1,539.86
8270 2	254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	59,834.99	2,887.61	0.00	62,722.60
8270 2	254001 000001			GOBERNACIÓN	51,102.62	2,887.61	0.00	53,990.23
8270 2	254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,102.62	2,887.61	0.00	53,990.23
8270 2	254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,102.62	2,887.61	0.00	53,990.23
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		2,054.06	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		833.55	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 254001 000002		HACIENDA	8,732.37	0.00	0.00	8,732.37
	8270 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,732.37	0.00	0.00	8,732.37
	8270 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,732.37	0.00	0.00	8,732.37
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,261,463.53	502,746.72	0.00	2,764,210.25
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	964,175.41	228,427.08	0.00	1,192,602.49
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	308,713.57	90,176.09	0.00	398,889.66
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	308,713.57	90,176.09	0.00	398,889.66
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		17,798.00	0.00	
D	11	08/06/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,165.20	0.00	
D	32	08/06/2021	014432 PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA		1,000.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,100.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,450.10	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		6,491.80	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		2,494.16	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		7,470.37	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		7,014.62	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		7,247.91	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		1,494.16	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		14,449.77	0.00	
	8270 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	19,490.94	1,889.99	0.00	21,380.93
	8270 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	19,490.94	1,889.99	0.00	21,380.93
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		889.99	0.00	
	8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,655.52	980.00	0.00	23,635.52
	8270 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,655.52	980.00	0.00	23,635.52
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		980.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
	8270 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		750.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,380.00	700.00	0.00	16,080.00
	8270 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,380.00	700.00	0.00	16,080.00
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		700.00	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	9,963.10	2,000.00	0.00	11,963.10
	8270 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,963.10	2,000.00	0.00	11,963.10
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,007.20	30,310.00	0.00	131,317.20
	8270 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,007.20	30,310.00	0.00	131,317.20
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		15,030.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,780.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,500.20	7,200.00	0.00	30,700.20
8270 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,500.20	7,200.00	0.00	30,700.20
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		3,100.00	0.00	
D	10	08/06/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	445,207.68	94,421.00	0.00	539,628.68
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	445,207.68	94,421.00	0.00	539,628.68
D	2	02/06/2021	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		34,081.70	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		23,850.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		18,350.40	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,988.90	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		650.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	44,551.84	6,961.63	0.00	51,513.47
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,551.84	6,961.63	0.00	51,513.47
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	44,551.84	6,961.63	0.00	51,513.47
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		3,120.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,470.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,871.63	0.00	
8270 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28,237.48	19,546.61	0.00	47,784.09
8270 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,237.48	19,546.61	0.00	47,784.09
8270 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,237.48	19,546.61	0.00	47,784.09
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,020.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,931.61	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,600.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		10,995.00	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	746,716.60	146,154.50	0.00	892,871.10
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	432,826.90	70,234.50	0.00	503,061.40
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	432,826.90	70,234.50	0.00	503,061.40
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		16,413.70	0.00	
D	10	08/06/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,200.00	0.00	
D	11	08/06/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,700.00	0.00	
D	32	08/06/2021	014436 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		24,050.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,910.80	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,310.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,375.00	700.00	0.00	2,075.00
8270 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,375.00	700.00	0.00	2,075.00
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
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	311,884.70	75,220.00	0.00	387,104.70
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	311,884.70	75,220.00	0.00	387,104.70
D	2	02/06/2021	014238 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		8,000.00	0.00	
D	2	02/06/2021	014239 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		31,150.00	0.00	
D	10	08/06/2021	014352 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	11	08/06/2021	014353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014280 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
D	4	19/06/2021	014291 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,770.00	0.00	
D	13	23/06/2021	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	12	25/06/2021	014408 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	477,782.20	101,656.90	0.00	579,439.10
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	477,782.20	101,656.90	0.00	579,439.10
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	477,782.20	101,656.90	0.00	579,439.10
D	1	02/06/2021	014210 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		46,511.30	0.00	
DCK	1	21/06/2021	014278 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		55,145.60	0.00	
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
8270 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
8270 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
8270 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
D	71	03/06/2021	014546 ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN TELESECUNDARIA		5,870.00	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	1,082.00	0.00	19,573.70
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,491.70	1,082.00	0.00	19,573.70
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	18,491.70	1,082.00	0.00	19,573.70
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	18,491.70	1,082.00	0.00	19,573.70
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,082.00	0.00	
8270 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,852.00	339.60	0.00	2,191.60
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,852.00	339.60	0.00	2,191.60
8270 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,852.00	339.60	0.00	2,191.60
8270 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,852.00	339.60	0.00	2,191.60
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		339.60	0.00	
8270 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00	3,596.00	0.00	3,656.00
8270 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
8270 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
8270 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
D	5	19/06/2021	014290 MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		2,262.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 293001 000002		HACIENDA		60.00	1,334.00	0.00	1,394.00
	8270 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		60.00	1,334.00	0.00	1,394.00
	8270 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		60.00	1,334.00	0.00	1,394.00
D	5	19/06/2021	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR		1,334.00	0.00	
	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		341,959.06	29,533.14	0.00	371,492.20
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		66,019.71	19,064.61	0.00	85,084.32
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		42,134.51	18,224.60	0.00	60,359.11
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		42,134.51	18,224.60	0.00	60,359.11
D	32	08/06/2021	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA		450.00	0.00	
D	54	29/06/2021	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		2,320.00	0.00	
D	74	29/06/2021	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		4,129.60	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		3,885.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,200.00	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		6,240.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		2,400.00	300.01	0.00	2,700.01
	8270 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		2,400.00	300.01	0.00	2,700.01
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		300.01	0.00	
	8270 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8270 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		18,585.20	540.00	0.00	19,125.20
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		18,585.20	540.00	0.00	19,125.20
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		90.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		450.00	0.00	
	8270 2 296001 000002		HACIENDA		17,534.12	0.00	0.00	17,534.12
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		17,534.12	0.00	0.00	17,534.12
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		17,534.12	0.00	0.00	17,534.12
	8270 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		7,959.22	1,445.00	0.00	9,404.22
	8270 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,959.22	1,445.00	0.00	9,404.22
	8270 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,959.22	1,445.00	0.00	9,404.22
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		665.00	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		780.00	0.00	
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		66,583.81	9,023.53	0.00	75,607.34
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		25,523.80	6,223.53	0.00	31,747.33
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		25,523.80	6,223.53	0.00	31,747.33
D	33	09/06/2021	014438	GMC SIERRA		1,924.39	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,267.14	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,032.00	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		38,740.01	2,800.00	0.00	41,540.01
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		38,740.01	2,800.00	0.00	41,540.01
D	73	04/06/2021	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)		2,800.00	0.00	
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		183,862.20	0.00	0.00	183,862.20
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		183,862.20	0.00	0.00	183,862.20



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	183,862.20	0.00	0.00	183,862.20
8270 3	311001		SERVICIOS GENERALES	9,842,026.90	1,652,575.51	0.00	11,494,602.41
8270 3	311001 000009		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	2,350,000.00
8270 3	311001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	2,350,000.00
8270 3	311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,350,000.00	1,000,000.00	0.00	2,350,000.00
DCK	4	30/06/2021	014358 PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021		1,000,000.00	0.00	
8270 3	312001		CONSUMO DE GAS	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8270 3	312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8270 3	312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8270 3	312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8270 3	313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8270 3	313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8270 3	313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8270 3	313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
D		27 04/06/2021	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D		28 04/06/2021	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D		29 04/06/2021	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D		30 04/06/2021	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
D		31 04/06/2021	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME		80,000.00	0.00	
8270 3	314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	53,958.00	8,085.00	0.00	62,043.00
8270 3	314001 000001		GOBERNACIÓN	39,458.00	8,085.00	0.00	47,543.00
8270 3	314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,458.00	8,085.00	0.00	47,543.00
8270 3	314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,458.00	8,085.00	0.00	47,543.00
EB		12 15/06/2021	014333 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		8,085.00	0.00	
8270 3	314001 000002		HACIENDA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8270 3	314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8270 3	314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8270 3	318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	10,280.00	45.00	0.00	10,325.00
8270 3	318001 000001		GOBERNACIÓN	10,280.00	45.00	0.00	10,325.00
8270 3	318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,280.00	45.00	0.00	10,325.00
8270 3	318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,280.00	45.00	0.00	10,325.00
EA		5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		45.00	0.00	
8270 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	41,760.00	0.00	69,600.00
8270 3	331001 000002		HACIENDA	27,840.00	41,760.00	0.00	69,600.00
8270 3	331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	41,760.00	0.00	69,600.00
8270 3	331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	41,760.00	0.00	69,600.00
D		72 08/06/2021	014013 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		13,920.00	0.00	
D		72 08/06/2021	014544 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		13,920.00	0.00	
D		72 08/06/2021	014545 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		13,920.00	0.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,984.60	3,570.20	0.00	7,554.80
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,909.20	3,564.40	0.00	7,473.60
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,909.20	3,564.40	0.00	7,473.60
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,909.20	3,564.40	0.00	7,473.60
	D	62	02/06/2021	014522 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	0.00
	D	21	30/06/2021	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		667.00	0.00
	D	55	30/06/2021	014509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		1,383.60	0.00
	D	68	30/06/2021	014538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		469.80	0.00
	8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	75.40	5.80	0.00	81.20
	8270 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75.40	5.80	0.00	81.20
	8270 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75.40	5.80	0.00	81.20
	DCK	3	30/06/2021	014343 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		5.80	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	625.00	0.00	11,888.00
	8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,263.00	625.00	0.00	11,888.00
	8270 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,263.00	625.00	0.00	11,888.00
	8270 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,263.00	625.00	0.00	11,888.00
	EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		625.00	0.00
	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	14,540.00	16,836.45	0.00	31,376.45
	8270 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,540.00	16,836.45	0.00	31,376.45
	8270 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	14,540.00	16,836.45	0.00	31,376.45
	8270 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	14,540.00	16,836.45	0.00	31,376.45
	D	26	02/06/2021	014429 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,705.39	0.00
	D	50	25/06/2021	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS POR LA UNIDAD D		7,904.12	0.00
	EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,626.94	0.00
	EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00
	8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	33,817.89	19,788.50	0.00	53,606.39
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	9,592.40	15,380.50	0.00	24,972.90
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,834.00	15,380.50	0.00	20,214.50
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,834.00	15,380.50	0.00	20,214.50



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	29/06/2021	014457 REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004		14,104.50	0.00	
D	74	29/06/2021	014556 ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		1,276.00	0.00	
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	1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
8270 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
8270 3 355003 000002			HACIENDA	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
8270 3 355003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
8270 3 355003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
8270 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8270 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8270 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8270 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,655.80	4,408.00	0.00	11,063.80
8270 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,263.80	4,408.00	0.00	9,671.80
8270 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,263.80	4,408.00	0.00	9,671.80
D	33	09/06/2021	014438 GMC SIERRA		2,784.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,624.00	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	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
8270 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
8270 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
8270 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	460.00	115.00	0.00	575.00
8270 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	460.00	115.00	0.00	575.00
8270 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	460.00	115.00	0.00	575.00
8270 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	460.00	115.00	0.00	575.00
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		115.00	0.00	
8270 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,680.00	6,960.00	0.00	33,640.00
D	65	29/06/2021	014533 DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL MES DE JUNIO 2021		6,960.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	120,826.33	11,318.41	0.00	132,144.74
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	107,839.74	9,809.41	0.00	117,649.15
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,150.55	9,093.41	0.00	108,243.96
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,150.55	9,093.41	0.00	108,243.96
D	75	02/06/2021	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 CH		1,800.00	0.00	
EA	1	01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		112.00	0.00	
EA	3	15/06/2021	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		2,100.00	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		3,594.40	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		240.00	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		1,247.01	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	716.00	0.00	2,666.99
8270 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,950.99	716.00	0.00	2,666.99
EB	15	15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		716.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,488.01	0.00	0.00	4,488.01
8270 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,488.01	0.00	0.00	4,488.01
8270 3 375001 000002			HACIENDA	4,268.60	0.00	0.00	4,268.60



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,268.60	0.00	0.00	4,268.60
	8270 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,268.60	0.00	0.00	4,268.60
	8270 3 375001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,290.99	1,509.00	0.00	9,799.99
	8270 3 375001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,290.99	1,509.00	0.00	9,799.99
	8270 3 375001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,290.99	1,509.00	0.00	9,799.99
EB	15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,509.00	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	47,308.88	0.00	49,005.88
	8270 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	47,308.88	0.00	49,005.88
	8270 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	47,308.88	0.00	49,005.88
	8270 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,697.00	47,308.88	0.00	49,005.88
D	52 24/06/2021	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		25,056.00	0.00	
D	53 29/06/2021	014469 AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DIA DE SAN JUAN		6,960.00	0.00	
EA	7 30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		14,972.88	0.00	
EB	14 15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		320.00	0.00	
	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
	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	56,759.81	22,970.30	0.00	79,730.11
	8270 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	42,862.78	21,387.29	0.00	64,250.07
	8270 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,912.78	20,110.13	0.00	59,022.91
	8270 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,912.78	20,110.13	0.00	59,022.91
D	51 16/06/2021	014456 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		2,019.96	0.00	
D	76 24/06/2021	014230 ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INFORMATIVA (R.I. NOTICIAS)		1,342.99	0.00	
EA	1 01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		8,832.34	0.00	
EA	7 30/06/2021	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		1,685.00	0.00	
EB	14 15/06/2021	014554 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		6,229.84	0.00	
	8270 3 392003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,950.00	1,277.16	0.00	5,227.16
	8270 3 392003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,950.00	1,277.16	0.00	5,227.16
EB	15 15/06/2021	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,277.16	0.00	
	8270 3 392003 000002	HACIENDA	12,796.19	1,583.01	0.00	14,379.20
	8270 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,796.19	1,583.01	0.00	14,379.20
	8270 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,796.19	1,583.01	0.00	14,379.20
EA	5 15/06/2021	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,583.01	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	209,868.89	73,192.77	0.00	283,061.66
	8270 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	170,629.14	32,338.14	0.00	202,967.28
	8270 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,565.62	32,338.14	0.00	198,903.76
	8270 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,565.62	32,338.14	0.00	198,903.76
D	75 02/06/2021	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 CH		800.00	0.00	
D	56 08/06/2021	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS		2,760.45	0.00	
D	64 18/06/2021	014339 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDORES		1,175.42	0.00	
EA	1 01/06/2021	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		115.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	15/06/2021	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		10,768.04	0.00	
EA	7	30/06/2021	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		486.04	0.00	
EB	3	01/06/2021	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAV		15,015.23	0.00	
EB	14	15/06/2021	014554	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		757.96	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		460.00	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	38,963.75	40,094.63	0.00	79,058.38
8270 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	38,963.75	40,094.63	0.00	79,058.38
8270 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	38,963.75	40,094.63	0.00	79,058.38
D	58	23/06/2021	014481	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		659.99	0.00	
D	58	23/06/2021	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		750.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014488	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,410.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,679.99	0.00	
D	58	23/06/2021	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,566.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,276.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,148.40	0.00	
D	58	23/06/2021	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,044.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,032.40	0.00	
D	58	23/06/2021	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,392.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,334.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,479.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		916.40	0.00	
D	58	23/06/2021	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		788.80	0.00	
D	58	23/06/2021	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,044.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		788.80	0.00	
D	58	23/06/2021	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		986.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,531.20	0.00	
D	58	23/06/2021	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		846.80	0.00	
D	58	23/06/2021	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,821.20	0.00	
D	58	23/06/2021	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,189.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,015.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,200.60	0.00	
D	58	23/06/2021	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,403.60	0.00	
D	58	23/06/2021	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,000.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		799.99	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	23/06/2021	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,050.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		900.00	0.00	
D	58	23/06/2021	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		989.99	0.00	
D	58	23/06/2021	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA		1,065.00	0.00	
EA	5	15/06/2021	014384	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		159.20	0.00	
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,827.27	0.00	
	8270 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	276.00	760.00	0.00	1,036.00
	8270 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	276.00	760.00	0.00	1,036.00
	8270 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	276.00	760.00	0.00	1,036.00
EB	15	15/06/2021	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		760.00	0.00	
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	5,304,451.74	517,641.12	0.00	5,822,092.86
8270 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
8270 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
8270 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
8270 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,538,220.00	293,380.00	0.00	2,831,600.00
D	20	02/06/2021	014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	22	02/06/2021	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,000.00	0.00	
D	22	02/06/2021	014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	37	15/06/2021	014441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
IA	5	30/06/2021	014453	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		51,380.00	0.00	
8270 4 417001				JAPACO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8270 4 417001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8270 4 417001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8270 4 417001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8270 4 417002				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	466,000.00	35,000.00	0.00	501,000.00
8270 4 417002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,000.00	35,000.00	0.00	501,000.00
8270 4 417002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,000.00	35,000.00	0.00	501,000.00
8270 4 417002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,000.00	35,000.00	0.00	501,000.00
D	40	15/06/2021	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
8270 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,160,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00
8270 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,160,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00
8270 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,160,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00
8270 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,160,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00
D	36	15/06/2021	014440	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		80,000.00	0.00	
8270 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	255,500.00	10,000.00	0.00	265,500.00
8270 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	255,500.00	10,000.00	0.00	265,500.00
8270 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	255,500.00	10,000.00	0.00	265,500.00
8270 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	255,500.00	10,000.00	0.00	265,500.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/06/2021	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	163,000.00	10,000.00	0.00	173,000.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	163,000.00	10,000.00	0.00	173,000.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	163,000.00	10,000.00	0.00	173,000.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	163,000.00	10,000.00	0.00	173,000.00
D	39	15/06/2021	014443 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
8270 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	1,475.56	215.58	0.00	1,691.14
8270 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,475.56	215.58	0.00	1,691.14
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,475.56	215.58	0.00	1,691.14
8270 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,475.56	215.58	0.00	1,691.14
IA	6	30/06/2021	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		215.58	0.00	
8270 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	54,847.45	10,969.49	0.00	65,816.94
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,847.45	10,969.49	0.00	65,816.94
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,847.45	10,969.49	0.00	65,816.94
8270 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,847.45	10,969.49	0.00	65,816.94
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
8270 4 441004			OTROS APOYOS	242,373.33	75,468.97	0.00	317,842.30
8270 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	242,373.33	75,468.97	0.00	317,842.30
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	242,373.33	75,468.97	0.00	317,842.30
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	242,373.33	75,468.97	0.00	317,842.30
D	75	02/06/2021	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 CH		1,440.00	0.00	
D	75	02/06/2021	014563 APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE LA SRA. AMELIA VALENCIA		1,800.00	0.00	
D	25	03/06/2021	013965 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONOL INTEGRAL DE COSALA		6,343.99	0.00	
D	25	03/06/2021	013968 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		6,325.99	0.00	
D	76	24/06/2021	014231 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	
EA	2	15/06/2021	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,800.00	0.00	
EA	4	15/06/2021	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,550.00	0.00	
EA	6	30/06/2021	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		9,950.00	0.00	
EB	2	01/06/2021	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,500.00	0.00	
EB	13	15/06/2021	014328 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		11,500.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,694.88	14,848.00	0.00	67,542.88
8270 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,727.00	14,848.00	0.00	21,575.00
8270 5 511001 000007			ADQUISICIONES	6,727.00	14,848.00	0.00	21,575.00
8270 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	6,727.00	14,848.00	0.00	21,575.00
8270 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	6,727.00	14,848.00	0.00	21,575.00
D	5	19/06/2021	014288 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA		14,848.00	0.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 07:54:00p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003 000004			OBRA PUBLICA DIRECTA	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8270 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D	79	07/06/2021	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		200,000.00	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	103,838.48	4,890.72	0.00	108,729.20
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	22,211.17	4,423.58	0.00	26,634.75
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	22,211.17	4,423.58	0.00	26,634.75
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	22,211.17	4,423.58	0.00	26,634.75
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	22,211.17	4,423.58	0.00	26,634.75
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,423.58	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,073.16	467.14	0.00	51,540.30
IA	5	30/06/2021	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		467.14	0.00	
GRAN TOTAL....:				820,699,765.32	79,504,297.83	79,504,297.83	853,814,235.14