



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:05p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	18,239,080.69	6,714,893.20	11,573,140.26	13,380,833.63
1111		Efectivo	474,326.73	92,089.37	101,718.61	464,697.49
D	57	02/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	58	06/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	60	09/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	72	18/07/2021 *** POR CAPTURAR ***				
D	51	21/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	53	26/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	26	30/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	14/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	63	23/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	151	31/07/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DCK	3	26/07/2021 *** POR CAPTURAR ***				
1111 1		CAJA	464,326.73	92,089.37	101,718.61	454,697.49
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	457,131.22	92,089.37	101,718.61	447,501.98
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	14,307.70	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	901.03	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	5,750.32	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	10,451.99	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	1,680.35	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	518.00	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	9,000.00	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	11,209.12	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	9,000.00	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	2,293.56	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	4,570.53	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	5,307.81	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	602.72	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	2,462.40	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	8,695.06	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	3,735.16	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	4,190.64	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	4,138.08	
D	59	31/07/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		0.00	2,904.14	
I	1	01/07/2021 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		804.20	0.00	
I	2	02/07/2021 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		15,574.94	0.00	
I	3	06/07/2021 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		10,594.23	0.00	
I	4	07/07/2021 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		4,661.76	0.00	
I	5	08/07/2021 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		280.06	0.00	
I	6	09/07/2021 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		611.14	0.00	
I	7	12/07/2021 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		3,654.87	0.00	
I	8	13/07/2021 INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		2,169.12	0.00	
I	9	14/07/2021 INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		2,180.40	0.00	
I	10	15/07/2021 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		14,112.78	0.00	
I	11	16/07/2021 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		1,784.36	0.00	
I	12	19/07/2021 INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		2,744.61	0.00	
I	13	21/07/2021 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		8,381.59	0.00	
I	14	22/07/2021 INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		2,375.86	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			13,093.44	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021			2,520.68	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021			280.06	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			2,795.84	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			3,469.43	0.00	
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000001			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000001 000004			RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000004			GRISelda QUINTANA GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112			Bancos/Tesorería		17,693,765.21	6,622,803.83	11,471,421.65	12,845,147.39
DD	9	09/07/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	23	23/07/2021	*** 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		3,875,971.77	3,546,577.75	3,541,418.47	3,881,131.05
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778		147,144.56	2,899.31	0.00	150,043.87
IA	18	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			38.67	0.00	
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			2,860.64	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714		2,571,260.84	3,196,536.62	3,105,629.98	2,662,167.48
D	6	01/07/2021	DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.			0.00	1,043,865.01	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARDO			0.00	3,166.32	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ			0.00	13,459.32	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA			0.00	3,382.31	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ			0.00	6,382.00	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ			0.00	4,850.68	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA			0.00	8,862.79	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS			0.00	6,281.90	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A JOSE MARTIN TRUJILLO JACOBO			0.00	2,385.16	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA			0.00	2,616.74	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO			0.00	2,989.43	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA			0.00	2,393.54	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A BENJAMIN ERASMO URREA			0.00	7,731.57	
D	7	01/07/2021	PAGO DE SUELDO A MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ACOSTA			0.00	9,924.98	
D	8	01/07/2021	PAGO DE SUBSIDIO MA DIF MUNICIPAL-			0.00	210,000.00	
D	9	01/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.			0.00	44,000.00	
D	10	01/07/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A JOB LAMBERTO BELTRAN			0.00	15,275.28	
D	10	01/07/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A MARTIN RAMOS CORRALES			0.00	18,986.06	
D	1	02/07/2021	PATGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			0.00	156,853.50	
D	11	02/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.			0.00	20,000.00	
D	12	02/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.			0.00	12,000.00	
D	13	02/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.			0.00	954.66	
D	14	02/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.			0.00	1,400.00	
D	15	02/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.			0.00	1,701.68	
D	16	02/07/2021	TRASPASO A LA CUENTA 35846			0.00	17,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	20,000.00	
D	56	02/07/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.01	0.00	
D	35	05/07/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		0.00	243,898.00	
D	36	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIF COSALA		0.00	22,500.00	
D	36	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIF COSALA		0.00	2,500.00	
D	55	05/07/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.01	0.00	
D	4	06/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	9,800.00	
D	37	06/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,914.46	
D	70	08/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		920,000.00	0.00	
D	38	13/07/2021	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIO DE LA CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ		0.00	12,000.00	
D	49	14/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	600.00	
D	49	14/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	96.00	
D	39	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	120,000.00	
D	20	19/07/2021	DISPERSION DE SUELDOS MAL PERSONAL MDE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	718,889.25	
D	29	20/07/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	96,657.40	
D	41	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	20,000.00	
D	63	22/07/2021	DEPOSITO POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL SUBORDINADO AL MES DE MAYO 2021		273,083.00	0.00	
D	31	28/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	
D	24	30/07/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,983.52	
D	50	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	15.00	
D	50	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	2.40	
EA	1	15/07/2021	0007824-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	29,578.63	
EA	2	30/07/2021	0007825-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	28,409.70	
EA	3	30/07/2021	0007826-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	72,000.00	
EA	4	30/07/2021	0007827-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	24,900.00	
EA	5	30/07/2021	0007828-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	25,610.69	
EA	6	31/07/2021	0007829-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	9,750.00	
EA	7	31/07/2021	0007830-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	8,062.00	
IA	24	05/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES		9,638.40	0.00	
IA	1	13/07/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	25	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		2,028.69	0.00	
IA	2	30/07/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		1,979,391.77	0.00	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		12,394.74	0.00	
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846	-20,743.79	225,472.63	190,901.83	13,827.01
D	65	01/07/2021	CAPTURA DE DIFERENCIA DE 3 CENTAVOS EN REGISTRO DE CHEQUE NUM. 1880 DE FECHA 15/06/2021 A NOMBRE DE GABINO PEÑA MUÑIZ		0.00	0.03	
D	16	02/07/2021	TRASPASO A LA CUENTA 35846		17,000.00	0.00	
D	19	02/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	900.00	
D	19	02/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	144.00	
D	62	12/07/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA DEL MES DE JULIO 2021		203,372.73	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIF COSALA		0.00	150,000.00	
D	43	20/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	6,281.90	
D	43	20/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	2,393.54	
D	44	22/07/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,400.00	
D	44	22/07/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	954.66	
D	44	22/07/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,914.46	
D	44	22/07/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,701.68	
D	46	23/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (COMERCIOS UNIDOS SA DE CV)		0.00	5,322.29	
D	25	30/07/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	14,771.97	
D	48	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	15.00	
D	48	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	2.40	
EB	1	01/07/2021	0001888-B GABINO PEÑA MUÑIZ		0.00	2,714.74	
EB	1	01/07/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 1880 POR CAMBIO DE FIRMA.		2,714.74	0.00	
EB	2	01/07/2021	0001889-B MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		0.00	2,385.16	
EB	2	01/07/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 1879 POR CAMBIO DE FIRMA.		2,385.16	0.00	
1112 2 000022			PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
1112 2 000023			PDZP 4045072	72,522.15	0.00	0.00	72,522.15
1112 2 000024			FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 2 000029			SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
1112 2 000031			FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
1112 2 000032			FOPEDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
1112 2 000034			CONADE 2013 CTA. 45188	98,136.51	0.00	0.00	98,136.51
1112 2 000036			FONDO III (2014) CUENTA 45285	383.90	0.00	0.00	383.90
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
1112 2 000040			CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177	2,067.07	0.00	0.00	2,067.07
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	4,935.98	0.00	0.00	4,935.98
1112 2 000043			CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
1112 2 000044			CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014	282.20	0.00	0.00	282.20
1112 2 000045			CUENTA FONDO IV 2015	172.51	0.00	0.00	172.51
1112 2 000046			CUENTA No. 1769814				
1112 2 000047			CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
1112 2 000048			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	1,805.44	0.00	0.00	1,805.44
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	21,910.25	4.07	0.00	21,914.32
IA	3	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		4.07	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	240,650.69	62.54	0.00	240,713.23
IA	4	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		62.54	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	62,393.75	16.22	0.00	62,409.97
IA	5	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		16.22	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 2 000058		CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
	1112 2 000059		CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	1,596.97	0.00	0.00	1,596.97
	1112 2 000060		CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	1,246.24	0.00	0.00	1,246.24
	1112 2 000061		CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	1,012.95	0.00	0.00	1,012.95
	1112 2 000062		CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	2,722.35	0.00	0.00	2,722.35
	1112 2 000063		CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	1,317.74	0.00	0.00	1,317.74
	1112 2 000064		CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	1,978.14	0.00	0.00	1,978.14
	1112 2 000065		CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	2,747.54	0.00	0.00	2,747.54
	1112 2 000066		CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	2,914.39	0.00	0.00	2,914.39
	1112 2 000067		CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	1,292.30	0.00	0.00	1,292.30
	1112 2 000068		CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	2,042.07	0.00	0.00	2,042.07
	1112 2 000069		CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	1,299.12	0.00	0.00	1,299.12
	1112 2 000070		CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	1,796.87	0.00	0.00	1,796.87
	1112 2 000071		CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	1,401.39	0.00	0.00	1,401.39
	1112 2 000072		CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	2,669.30	0.00	0.00	2,669.30
	1112 2 000073		CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	9,255.90	0.00	0.00	9,255.90
	1112 2 000074		CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	1,714.52	0.00	0.00	1,714.52
	1112 2 000075		CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	19,242.91	3.57	0.00	19,246.48
IA	6	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		3.57	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	54,546.86	14.18	0.00	54,561.04
IA	7	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		14.18	0.00	
	1112 2 000084		CUENTA 2877698	22.00	0.00	0.00	22.00
	1112 2 000085		CUENTA 4044610	6.14	0.00	0.00	6.14
	1112 2 000086		CUENTA 8583424	300.72	0.00	0.00	300.72
	1112 2 000087		CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
	1112 2 000088		CUENTA 4594741	1.00	0.00	0.00	1.00
	1112 2 000089		CUENTA 6323	16,029.52	0.00	0.00	16,029.52
	1112 2 000090		CUENTA 5681255	1.04	0.00	0.00	1.04
	1112 2 000091		CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	0.00	56,047.41
	1112 2 000092		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	167,547.87	121,568.61	244,886.66	44,229.82
D	17	05/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DEN PROVEEDORES (JORGE ELIEZER CHAIDEZ)		0.00	2,927.56	
D	5	06/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	10,200.00	
D	18	07/07/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)		0.00	2,960.00	
D	30	08/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	120,000.00	
D	54	12/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV)		0.00	2,700.00	
D	21	19/07/2021	PAGO DE SUELDOS A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA		0.00	13,037.50	
D	21	19/07/2021	PAGO DE SUELDOS A GUADALUPE MOLINA BATIZ		0.00	4,850.68	
D	21	19/07/2021	PAGO DE SUELDOS A HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO		0.00	2,989.43	
D	21	19/07/2021	PAGO DE SUELDOS A ERIKA SARABIA APODACA		0.00	8,862.79	
D	22	20/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	24,758.70	
D	23	20/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)		0.00	11,600.00	
D	42	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIF COSALA		0.00	20,000.00	
D	45	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIF COSALA		0.00	20,000.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		9,000.00	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		11,209.12	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		9,000.00	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		2,293.56	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,570.53	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		5,307.81	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		602.72	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		2,462.40	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		8,695.06	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		3,735.16	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,190.64	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,138.08	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		2,904.14	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		14,307.70	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		901.03	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		5,750.32	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		10,451.99	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		1,680.35	0.00	
D	59	31/07/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		518.00	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		19,162.00	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		688.00	0.00	
1112 3			BANORTE	13,799,761.89	3,076,226.08	7,930,003.18	8,945,984.79
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,913.22	3.91	0.00	34,917.13
IA	8	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		3.91	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,359.10	1.83	0.00	16,360.93
IA	9	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		1.83	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,389.99	3.18	0.00	28,393.17
IA	10	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		3.18	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	136,469.17	25.85	0.00	136,495.02
IA	11	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		25.85	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	10,864.32	1.22	0.00	10,865.54
IA	12	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		1.22	0.00	
1112 3 000013			FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	0.00	1.36
			INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783	38,224.63	4.28	0.00	38,228.91
IA	13	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		4.28	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292	11,193.61	1.25	0.00	11,194.86
IA	14	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		1.25	0.00	
1112 3 000019			FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020			FAIS 2020 CTA: 1095575644	319,410.87	77.01	0.00	319,487.88
IA	15	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		77.01	0.00	
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727	555,000.30	966,806.70	703,326.83	818,480.17
D	2	02/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	47,680.50	
D	3	02/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	15,000.00	
D	69	22/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CTA: FORTAMUN 2021)		0.00	0.80	
D	69	22/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CTA: FORTAMUN 2021)		0.00	5.00	
D	69	22/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CTA: FORTAMUN 2021)		0.00	0.80	
D	69	22/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CTA: FORTAMUN 2021)		0.00	5.00	
DCK	1	02/07/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDI IV)		0.00	2,920.00	
DCK	2	21/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	55,943.80	
DCK	4	22/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FELIX ALBERTO VIERA)		0.00	6,060.00	
ECK	1	01/07/2021	0000017-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	188,870.45	
ECK	2	25/07/2021	0000018-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	204,929.13	
ECK	3	30/07/2021	0000019-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	181,911.35	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021		966,742.00	0.00	
IA	16	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		64.70	0.00	
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806	12,648,380.84	2,109,300.85	7,226,676.35	7,531,005.34
DCL	2	20/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017		0.00	314,940.89	
DCL	3	20/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002		0.00	10.00	
DCL	3	20/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002		0.00	172,667.97	
DCL	4	20/07/2021	PAGO ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003		0.00	287,307.85	
DCL	5	20/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/008		0.00	401,922.50	
DCL	6	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/020		0.00	491,568.00	
DCL	7	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	70,224.00	
DCL	8	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	23,408.00	
DCL	9	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	210,672.00	
DCL	10	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	93,632.00	
DCL	11	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	93,632.00	
DCL	12	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	117,040.00	
DCL	13	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	70,224.00	
DCL	14	21/07/2021	PAGO DE 35% DE ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	15	21/07/2021	PAGO DE 35% DE ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOPA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	16	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	17	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	18	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011		0.00	471,453.37	
DCL	19	21/07/2021	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014		0.00	340,796.88	
DCL	20	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019		0.00	178,744.90	
DCL	21	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/013		0.00	429,961.85	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	22	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024			0.00	70,224.00	
DCL	23	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024			0.00	46,816.00	
DCL	24	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024			0.00	117,040.00	
DCL	25	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024			0.00	117,040.00	
DCL	26	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024			0.00	46,816.00	
DCL	27	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024			0.00	46,816.00	
DCL	28	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024			0.00	46,816.00	
DCL	29	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016			0.00	454,861.21	
DCL	30	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025			0.00	70,224.00	
DCL	31	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025			0.00	46,816.00	
DCL	32	22/07/2021	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025			0.00	117,040.00	
DCL	33	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025			0.00	70,224.00	
DCL	34	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025			0.00	117,040.00	
DCL	35	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005			0.00	104,736.94	
DCL	36	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	23,408.00	
DCL	37	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	46,816.00	
DCL	38	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	23,408.00	
DCL	39	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	23,408.00	
DCL	40	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	93,632.00	
DCL	41	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	46,816.00	
DCL	42	22/07/2021	PAGO ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	93,632.00	
DCL	43	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	23,408.00	
DCL	44	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			0.00	46,816.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
DCL	50	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021		0.00	5.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021		2,106,795.70	0.00	
IA	17	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		2,505.15	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	19.00	0.00	0.00	19.00
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	5,026,246.30	13,136,242.79	13,056,827.42	5,105,661.67
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660,001.68	12,751,672.58	12,749,343.02	662,331.24
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO	660,001.68	2,329.56	0.00	662,331.24
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES	660,001.68	2,329.56	0.00	662,331.24
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	660,001.68	2,329.56	0.00	662,331.24
IA	21	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-		2,329.56	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,749,343.02	12,749,343.02	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,098,515.71	3,098,515.71	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		3,098,515.71	0.00	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	3,098,515.71	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	606,583.88	606,583.88	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		606,583.88	0.00	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	606,583.88	
1122 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	0.00	75,320.84	75,320.84	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		75,320.84	0.00	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	75,320.84	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	105,807.09	105,807.09	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		105,807.09	0.00	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	105,807.09	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	910,361.99	910,361.99	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			910,361.99	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20					
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	910,361.99	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20					
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL		0.00	10.90	10.90	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			10.90	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20					
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	10.90	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20					
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		0.00	671,147.00	671,147.00	0.00
IA	22	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN			247,181.00	0.00	
			POLIZA D-77 CON FECHA DEL 06/ABRIL/2021					
IA	22	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN			0.00	247,181.00	
			POLIZA D-77 CON FECHA DEL 06/ABRIL/2021					
IA	23	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN			423,966.00	0.00	
			POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021					
IA	23	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN			0.00	423,966.00	
			POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021					
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	9,638.40	9,638.40	0.00
IA	24	05/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVADA DE LA			9,638.40	0.00	
			ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES					
IA	24	05/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVADA DE LA			0.00	9,638.40	
			ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES					
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y		0.00	192,487.07	192,487.07	0.00
			Servicios a la venta final de gasolina y diesel.					
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			192,487.07	0.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			0.00	192,487.07	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos		0.00	12,394.74	12,394.74	0.00
			Estatal					
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			12,394.74	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20					
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	12,394.74	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20					
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la		0.00	4,213,591.40	4,213,591.40	0.00
			Infraestructura Social Municipal (FAISM)					
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021			2,106,795.70	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021			0.00	2,106,795.70	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			0.00	2,106,795.70	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			2,106,795.70	0.00	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el		0.00	1,933,484.00	1,933,484.00	0.00
			Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)					
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021			966,472.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021			0.00	966,472.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			967,012.00	0.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			0.00	967,012.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
			ANTERIORES					
1122 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
			FORTAMUN 2020					
1122 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
			EJERCICIOS ANTERIORES					
1122 8 820203			FORTALECE		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
			VIVIENDA					
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	0.00	0.00	0.00
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
			ECONÓMICAS RAMO 23					
1122 8 830105			FONDO MINERO		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
			ESTADO					



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		920,000.00	0.00		
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	920,000.00		
	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	0.00	0.00		0.00
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,129,904.57	267,228.23	191,148.11		4,205,984.69
	1123 1		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		36,331.31	12,465.47	12,000.00		36,796.78
	1123 1	000001	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		36,331.31	12,465.47	12,000.00		36,796.78
	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	38	13/07/2021	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIO DE LA CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ		12,000.00	0.00		
	D	25	30/07/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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	0.01	0.00		0.00
	D	79	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS		0.01	0.00		
	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	465.42	0.00		465.42
	D	78	01/07/2021	RECLASIFICACION DE SALDO EN NEGATIVO EN CUENTA DE SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN 2021		465.42	0.00		
	1123 1	000001 001003	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		-0.04	0.04	0.00		0.00
	D	79	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS		0.04	0.00		
	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		2,857.07	0.00	0.00		2,857.07
	1123 2	000001	DIFERENCIAS DE EFECTIVO		2,857.07	0.00	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		1,851.70	0.00	0.00		1,851.70
	1123 3		GASTOS POR COMPROBAR		167,997.43	76.00	4,461.36		163,612.07
	1123 3	000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,118.07	76.00	0.00		36,194.07
	1123 3	000001 000002	FERMIN AYON BELTRAN		1,327.11	0.00	0.00		1,327.11
	1123 3	000001 000003	MARIO CUAUHEMOC PADILLA BARRAZA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
	1123 3	000001 000004	MARTIN LÓPEZ		16,864.89	0.00	0.00		16,864.89
	1123 3	000001 000024	GRISelda QUINTANA GARCIA		2.07	0.00	0.00		2.07
	1123 3	000001 000026	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		-76.00	76.00	0.00		0.00
	D	79	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS		76.00	0.00		
	1123 3	000002	PROVEEDORES		4,461.36	0.00	4,461.36		0.00
	1123 3	000002 000004	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV		4,461.36	0.00	4,461.36		0.00
	D	52	26/07/2021	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR COMERCIOS UNIDOS SA DE CV		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	174,686.76	174,686.75		44,078.42
	1123 4	000001	OBRA DIRECTA		8.42	0.00	0.00		8.42
	1123 4	000001 000009	GRUPO CARZARMEX SA DE CV		8.42	0.00	0.00		8.42
	1123 4	000006	CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS		44,000.00	0.00	0.00		44,000.00
	1123 4	000006 000001	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		44,000.00	0.00	0.00		44,000.00
	1123 4	000007	FONDO MINERO 1 2017		-0.01	0.01	0.00		0.00
	1123 4	000007 000001	TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN		-0.01	0.01	0.00		0.00
	D	79	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS		0.01	0.00		
	1123 4	000008	FAIS		70.00	174,686.75	174,686.75		70.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 4 000008 000001		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV	70.00	0.00	0.00	70.00
	1123 4 000008 000002		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE SA DE CV	0.00	174,686.75	174,686.75	0.00
DCL	45	22/07/2021	DEPOSITO A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE SA DE CV POR CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN CHUCHUPIRA		174,686.75	0.00	
DCL	46	23/07/2021	COMPROBACION DE DEPOSITO A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE SA DE CV POR CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN CHUCHUPIRA CONTARTO: COS/FAISM /2021/004		0.00	174,686.75	
	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	974,759.91	80,000.00	0.00	1,054,759.91
	1123 6 000001		DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	974,759.91	80,000.00	0.00	1,054,759.91
	1123 6 000001 000002		JAPACO	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		80,000.00	0.00	
	1123 6 000001 000007		INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
	1123 6 000001 000008		INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
	1123 6 000001 000009		INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
	1123 6 000001 000010		INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
	1123 6 000001 000011		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	563,811.21	0.00	0.00	563,811.21
	1123 7		OTROS	2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
	1123 7 000002		PARTIDAS POR APLICAR	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000004		TESORERIA DE LA FEDERACION	2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
	1123 7 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
	1123 7 000004 000005		I.S.S.S.T.E.	4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
	1123 7 000004 000008		FONDO IV	114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	116,336.29	116,336.29	0.00
1124 1			Impuestos	0.00	58,021.89	58,021.89	0.00
1124 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	799.28	799.28	0.00
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		437.36	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	437.36	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		361.92	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	361.92	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,319.82	1,319.82	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	1,319.82	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		1,319.82	0.00	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	3,021.29	3,021.29	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		878.84	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	878.84	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		324.29	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	324.29	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		956.82	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	956.82	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		93.58	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	93.58	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		622.56	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	622.56	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		106.53	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	106.53	
IA	18	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			38.67	0.00	
IA	18	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			0.00	38.67	
1124 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	37,822.55	37,822.55	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	3,531.19	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		3,531.19	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		6,559.18	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	6,559.18	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		2,300.00	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	2,300.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		19,660.50	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		0.00	19,660.50	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		2,240.50	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	2,240.50	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		3,531.18	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	3,531.18	
1124 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		0.00	2,160.84	2,160.84	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,167.64	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	1,167.64	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		814.28	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	814.28	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		178.92	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	178.92	
1124 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	595.16	595.16	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		110.85	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	110.85	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		32.43	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	32.43	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		120.64	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	120.64	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		123.24	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	123.24	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		9.36	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	9.36	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		84.14	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	84.14	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		85.95	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	85.95	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		9.36	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	9.36	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		19.19	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	19.19	
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	573.48	573.48	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		8.93	0.00	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	8.93	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		277.64	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	277.64	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		29.80	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	29.80	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		65.31	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	65.31	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		14.74	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	14.74	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		14.74	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	14.74	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		70.59	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	70.59	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		91.73	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	91.73	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	419.32	419.32	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	12.04	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		12.04	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		156.35	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	156.35	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		31.37	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	31.37	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		62.73	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	62.73	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	15.68	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		15.68	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	15.68	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	78.42	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		47.05	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	47.05	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	53.77	53.77	0.00
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		53.77	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	53.77	
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	447.16	447.16	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		33.63	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	33.63	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		4.00	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	4.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		24.45	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	24.45	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	14.56	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	64.36	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		86.77	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	86.77	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		67.22	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	67.22	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		6.72	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	6.72	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		100.83	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		0.00	100.83	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		44.62	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	44.62	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	168.00	168.00	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		11.20	0.00	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	11.20	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		11.20	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	11.20	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		11.20	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		0.00	11.20	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	22.40	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		11.20	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	11.20	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		11.20	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		0.00	11.20	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	11.20	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021	27/07/2021		11.20	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021	27/07/2021		0.00	11.20	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		67.20	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	67.20	
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	79.93	79.93	0.00
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		43.74	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	43.74	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		36.19	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	36.19	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	3,782.26	3,782.26	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		353.12	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	353.12	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		655.92	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	655.92	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		230.00	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	230.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		1,966.05	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		0.00	1,966.05	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		224.05	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	224.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		353.12	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	353.12	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	131.99	131.99	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		131.99	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	131.99	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	573.48	573.48	0.00
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		8.93	0.00	
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	8.93	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		277.64	0.00	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	277.64	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		29.80	0.00	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	29.80	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		65.31	0.00	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	65.31	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		14.74	0.00	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	14.74	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		14.74	0.00	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	14.74	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		70.59	0.00	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	70.59	
I		19 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		91.73	0.00	
I		19 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	91.73	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	419.32	419.32	0.00
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		12.04	0.00	
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	12.04	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		156.35	0.00	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	156.35	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		31.37	0.00	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	31.37	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		62.73	0.00	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	62.73	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68	0.00	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	15.68	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		15.68	0.00	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	15.68	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42	0.00	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	78.42	
I		19 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		47.05	0.00	
I		19 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	47.05	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	53.77	53.77	0.00
I		11 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		53.77	0.00	
I		11 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	53.77	
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	447.16	447.16	0.00
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		33.63	0.00	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	33.63	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		4.00	0.00	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	4.00	
I		6 09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		24.45	0.00	
I		6 09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	24.45	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56	0.00	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	14.56	
I		8 13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	64.36	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		86.77	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		0.00	86.77	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		6.72	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	6.72	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		100.83	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		0.00	100.83	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		44.62	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.62	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	168.00	168.00	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		22.40	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	22.40	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		67.20	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.20	
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	1,720.44	1,720.44	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		26.78	0.00	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	26.78	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		832.93	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	832.93	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		89.39	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	89.39	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		195.94	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	195.94	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		44.23	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		44.23	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		211.76	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	211.76	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		275.18	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	275.18	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	1,257.98	1,257.98	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		36.12	0.00	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	36.12	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		469.06	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	469.06	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		94.10	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	94.10	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		188.20	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	188.20	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		47.05	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	47.05	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		47.05	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	47.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		235.25	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	235.25	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		141.15	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	141.15	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON		0.00	161.32	161.32	0.00
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		161.32	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	161.32	
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		0.00	1,341.42	1,341.42	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		100.88	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	100.88	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		12.00	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	12.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		73.34	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	73.34	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		43.68	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	43.68	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		193.08	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	193.08	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		260.29	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	260.29	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		201.65	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	201.65	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		20.16	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	20.16	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		302.48	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		0.00	302.48	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		133.86	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	133.86	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	504.15	504.15	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		33.61	0.00	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	33.61	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		33.61	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	33.61	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		33.61	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		0.00	33.61	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		201.66	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	201.66	
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
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	33,235.09	33,235.09	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,075.44	1,075.44	0.00
I		11	16/07/2021 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		1,075.44	0.00	
I		11	16/07/2021 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,075.44	
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	11,469.55	11,469.55	0.00
I		1	01/07/2021 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		178.50	0.00	
I		1	01/07/2021 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	178.50	
I		2	02/07/2021 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		5,552.91	0.00	
I		2	02/07/2021 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	5,552.91	
I		3	06/07/2021 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		595.96	0.00	
I		3	06/07/2021 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	595.96	
I		7	12/07/2021 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		1,306.25	0.00	
I		7	12/07/2021 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,306.25	
I		10	15/07/2021 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		294.85	0.00	
I		10	15/07/2021 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	294.85	
I		13	21/07/2021 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		294.85	0.00	
I		13	21/07/2021 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	294.85	
I		15	23/07/2021 INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		1,411.70	0.00	
I		15	23/07/2021 INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,411.70	
I		19	29/07/2021 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		1,834.53	0.00	
I		19	29/07/2021 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,834.53	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	8,942.72	8,942.72	0.00
I		2	02/07/2021 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		672.50	0.00	
I		2	02/07/2021 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	672.50	
I		3	06/07/2021 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		80.00	0.00	
I		3	06/07/2021 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	80.00	
I		6	09/07/2021 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		488.90	0.00	
I		6	09/07/2021 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	488.90	
I		7	12/07/2021 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		291.19	0.00	
I		7	12/07/2021 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	291.19	
I		8	13/07/2021 INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		1,287.20	0.00	
I		8	13/07/2021 INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,287.20	
I		9	14/07/2021 INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		1,735.27	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	1,735.27	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		1,344.31	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	1,344.31	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		134.43	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	134.43	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		2,016.54	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		0.00	2,016.54	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		892.38	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	892.38	
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	8,386.63	8,386.63	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		240.80	0.00	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	240.80	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		3,127.11	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	3,127.11	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		627.34	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	627.34	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,254.68	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	1,254.68	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		313.67	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	313.67	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		313.67	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	313.67	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,568.35	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	1,568.35	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		941.01	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	941.01	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	3,360.75	3,360.75	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		224.05	0.00	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	224.05	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		224.05	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	224.05	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		224.05	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		0.00	224.05	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		448.10	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	448.10	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		224.05	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	224.05	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		224.05	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		0.00	224.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		224.05	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	224.05	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021	27/07/2021		224.05	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021	27/07/2021		0.00	224.05	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		1,344.30	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	1,344.30	
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	2,329.56	2,329.56	0.00
1124 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	2,329.56	2,329.56	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-		2,329.56	0.00	
IA	21	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-		0.00	2,329.56	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	22,749.75	22,749.75	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	4,542.66	4,542.66	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		612.19	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	612.19	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		179.34	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	179.34	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		2,024.48	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	2,024.48	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		51.88	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	51.88	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		1,411.83	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	1,411.83	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		262.94	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	262.94	
1124 6 610103			Rezagos.	0.00	873.40	873.40	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		444.34	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	444.34	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		322.50	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	322.50	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		106.56	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	106.56	
1124 6 610104			Recargos	0.00	192.07	192.07	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		58.65	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	58.65	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		17.21	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	17.21	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		61.61	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	61.61	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		4.95	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	4.95	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		44.70	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	44.70	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		4.95	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	4.95	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	268.86	268.86	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		89.62	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	89.62	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		89.62	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	89.62	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		89.62	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		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	2,028.56	2,028.56	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		-0.15	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	-0.15	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		-0.27	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	-0.27	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		-0.10	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	-0.10	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		-0.39	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	-0.39	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.58	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	0.58	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.23	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	0.23	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.42	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	0.42	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		-0.45	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	-0.45	
IA	25	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			2,028.69	0.00	
IA	25	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	2,028.69	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	1,319.82	1,319.82	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	1,319.82	
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	0.00	0.00	0.00
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	1,001.68	1,001.68	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,001.68	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	1,001.68	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	133.00	133.00	0.00
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		89.73	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	89.73	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		11.30	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	11.30	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		31.97	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	31.97	
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	5,009.84	5,009.84	0.00
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		817.70	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	817.70	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		4,192.14	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	4,192.14	
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.		0.00	7,379.86	7,379.86	0.00
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		2,375.86	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	2,375.86	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		5,004.00	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	5,004.00	
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		206,340.05	1,005.69	0.00	207,345.74
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO		206,340.05	1,005.69	0.00	207,345.74
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		4,816.18	1,005.69	0.00	5,821.87
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			396.44	0.00	
D	66	31/07/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			609.25	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.09	0.00	0.00	0.09



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,726,560.33	0.00	80,085,523.15
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
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	6,726,560.33	0.00	44,506,597.17
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	4,133,828.99	2,691,920.00	0.00	6,825,748.99
1235 1 000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	3,377,828.99	2,691,920.00	0.00	6,069,748.99
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000911 002021		FAIS 2021	0.00	2,691,920.00	0.00	2,691,920.00
	1235 1 000911 002021 000001		CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	491,568.00	0.00	491,568.00
DD	38	14/07/2021	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/020		491,568.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000002		CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES	0.00	70,224.00	0.00	70,224.00
DD	39	16/07/2021	014632 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE		70,224.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000003		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL PORTEZUELO	0.00	23,408.00	0.00	23,408.00
DD	40	16/07/2021	014634 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		23,408.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA	0.00	210,672.00	0.00	210,672.00
DD	41	16/07/2021	014635 ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		210,672.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000005		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA	0.00	93,632.00	0.00	93,632.00
DD	42	16/07/2021	014636 ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN		93,632.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000006		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	93,632.00	0.00	93,632.00
DD	43	16/07/2021	014637 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCI		93,632.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000007		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN	0.00	117,040.00	0.00	117,040.00
DD	44	16/07/2021	014638 ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCC		117,040.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000008		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA	0.00	70,224.00	0.00	70,224.00
DD	45	16/07/2021	014642 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCI		70,224.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000009		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	46	16/07/2021	014643 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCC		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000010		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	47	16/07/2021	014644 ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000011		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	48	16/07/2021	014645 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN		46,816.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 000911 002021 000012		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	49	16/07/2021	014646 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000013		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LOS BRACEROS	0.00	70,224.00	0.00	70,224.00
DD	54	16/07/2021	014651 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICI		70,224.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000014		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	55	16/07/2021	014652 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS A		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000015		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO	0.00	117,040.00	0.00	117,040.00
DD	56	16/07/2021	014653 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS A		117,040.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000016		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO	0.00	117,040.00	0.00	117,040.00
DD	57	16/07/2021	014654 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS A		117,040.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000017		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	58	16/07/2021	014655 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICI		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000018		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	59	16/07/2021	014656 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICI		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000019		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EN EL JAGÜEY	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	60	16/07/2021	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICI		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000020		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA	0.00	70,224.00	0.00	70,224.00
DD	62	16/07/2021	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIO		70,224.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000021		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	63	16/07/2021	014662 ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICION		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000022		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE ALAYA	0.00	117,040.00	0.00	117,040.00
DD	64	16/07/2021	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONAL		117,040.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000023		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	0.00	70,224.00	0.00	70,224.00
DD	65	16/07/2021	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONAL		70,224.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000024		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	117,040.00	0.00	117,040.00
DD	66	16/07/2021	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONAL		117,040.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000025		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	69	16/07/2021	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONAL		46,816.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 1 000911 002021 000026		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MIMBRES	0.00	23,408.00	0.00	23,408.00
DD	70	16/07/2021	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONALE		23,408.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000027		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA	0.00	23,408.00	0.00	23,408.00
DD	68	16/07/2021	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL		23,408.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000028		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS	0.00	23,408.00	0.00	23,408.00
DD	71	16/07/2021	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL		23,408.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000029		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	0.00	93,632.00	0.00	93,632.00
DD	72	16/07/2021	014680 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONAL		93,632.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000030		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	73	16/07/2021	014681 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONAL		46,816.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000031		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOA	0.00	93,632.00	0.00	93,632.00
DD	74	16/07/2021	014682 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONAL		93,632.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000032		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA	0.00	23,408.00	0.00	23,408.00
DD	75	16/07/2021	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL		23,408.00	0.00	
	1235 1 000911 002021 000033		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00
DD	76	16/07/2021	014684 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONAL		46,816.00	0.00	
	1235 1 002018		EDIFICACION HABITACIONAL OBRAS PUBLICA DIRECTA 2018	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
	1235 1 002018 000001		CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS INVIES	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
	1235 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	2,022,626.13	0.00	2,865,138.76
	1235 3 000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	842,512.63	2,022,626.13	0.00	2,865,138.76
	1235 3 000911 002020		FAIS 2020	842,512.63	0.00	0.00	842,512.63
	1235 3 000911 002020 000001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. EL LLANO	427,853.47	0.00	0.00	427,853.47
	1235 3 000911 002020 000002		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. CAPELLANES	414,659.16	0.00	0.00	414,659.16
	1235 3 000911 002021		FAIS 2021	0.00	2,022,626.13	0.00	2,022,626.13
	1235 3 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA	0.00	172,677.97	0.00	172,677.97
DD	35	14/07/2021	014628 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002		172,677.97	0.00	
	1235 3 000911 002021 000002		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SABINO	0.00	287,307.85	0.00	287,307.85
DD	36	14/07/2021	014629 ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003		287,307.85	0.00	
	1235 3 000911 002021 000003		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	0.00	401,922.50	0.00	401,922.50



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	14/07/2021	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/008		401,922.50	0.00	
1235 3 000911 002021 000004			AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LAS QUINTAS (SECTOR EL ZALATE)	0.00	178,744.90	0.00	178,744.90
DD	52	16/07/2021	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTR		178,744.90	0.00	
1235 3 000911 002021 000005			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS	0.00	104,736.94	0.00	104,736.94
DD	67	17/07/2021	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA PO		104,736.94	0.00	
1235 3 000911 002021 000006			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN CHUCHUPIRA	0.00	174,686.75	0.00	174,686.75
DD	77	23/07/2021	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL		174,686.75	0.00	
1235 3 000911 002021 000007			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS	0.00	534,539.50	0.00	534,539.50
DD	78	16/07/2021	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN		534,539.50	0.00	
1235 3 000911 002021 000008			AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN MEZCALTITAN	0.00	43,560.65	0.00	43,560.65
DD	79	16/07/2021	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN		43,560.65	0.00	
1235 3 000911 002021 000009			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA TASAJERA	0.00	124,449.07	0.00	124,449.07
DD	80	15/07/2021	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFIC		124,449.07	0.00	
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	31,717,782.86	2,012,014.20	0.00	33,729,797.06
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	2,012,014.20	0.00	7,920,512.59
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000911 002020 000004		CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE AZUCENA COL. LUIS D. COLOSIO		788,423.65	0.00	0.00	788,423.65
	1235 5 000911 002020 000005		CONSTRUCCION EMPEDRADO SECTOR LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA		656,593.56	0.00	0.00	656,593.56
	1235 5 000911 002020 000006		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD EL POTRERO		692,070.62	0.00	0.00	692,070.62
	1235 5 000911 002020 000007		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N EN LOCALIDAD DE COMOA		186,767.83	0.00	0.00	186,767.83
	1235 5 000911 002020 000008		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA CHOLULA (SECTOR CARPINTERIA)		322,075.16	0.00	0.00	322,075.16
	1235 5 000911 002020 000009		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N LOCALIDAD LA CHOLULA (SECTOR EL POZOLE)		612,924.16	0.00	0.00	612,924.16
	1235 5 000911 002021		FAIS 2021		0.00	2,012,014.20	0.00	2,012,014.20
	1235 5 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL		0.00	314,940.89	0.00	314,940.89
DD	34	12/07/2021	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017			314,940.89	0.00	
	1235 5 000911 002021 000002		EMPEDRADO CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO		0.00	471,453.37	0.00	471,453.37
DD	50	16/07/2021	014647 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CA			471,453.37	0.00	
	1235 5 000911 002021 000003		EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE LAS HABAS		0.00	340,796.88	0.00	340,796.88
DD	51	16/07/2021	014648 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA			340,796.88	0.00	
	1235 5 000911 002021 000004		EMPEDRADO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COMOA		0.00	429,961.85	0.00	429,961.85
DD	53	16/07/2021	014650 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA			429,961.85	0.00	
	1235 5 000911 002021 000005		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	454,861.21	0.00	454,861.21
DD	61	12/07/2021	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CA			454,861.21	0.00	
1240			Bienes Muebles		25,944,791.55	0.00	0.00	25,944,791.55
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		1,866,929.73	0.00	0.00	1,866,929.73
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería		1,194,829.10	0.00	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 0.80 C/NOGAL		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000011 000009			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000011 000010			2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA		8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241 1 000011 000011			AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241 1 000011 000012			MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS		15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241 1 000011 000013			11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68		25,149.96	0.00	0.00	25,149.96
1241 1 000011 000014			COGINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000011 000015			JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241 1 000011 000016			NICHO PARA BANDERA		1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1241 1 000011 000018			LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)		5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000011 000020			UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4		2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000011 000021			LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)		280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000011 000022			CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45		1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 000011 000023			DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA		1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
1241 1 000011 000025			LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000011 000030			2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)		500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000011 000031			MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)		220.00	0.00	0.00	220.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1	000011	000037	ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1	000011	000043	BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1	000011	000051	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241	1	000011	000070	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1	000011	000071	TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241	1	000011	000074	TELEFONO ALAMBRICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
1241	1	000011	000216	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241	1	000011	000220	TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241	1	000011	000221	MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	1	000011	000222	MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	1	000011	000223	TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
1241	1	000011	000224	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	1	000011	000225	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
1241	1	000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	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 ORIENT	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1	000012	000014	DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	0.00	800.00
1241	1	000012	000015	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1	000012	000022	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1	000012	000025	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241	1	000012	000026	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241	1	000012	000027	SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	1	000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	113,434.12	0.00	0.00	113,434.12
1241	1	000013	000002	13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAAO	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 ENTREPAAOS (OFICIALIA MAYO)	209.00	0.00	0.00	209.00
1241	1	000013	000013	LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1	000013	000014	BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1	000013	000026	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241	1	000013	000038	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241	1	000013	000039	ESCRITORIO DE 1.50 X. 60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	1	000013	000041	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1	000013	000044	ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
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/ENTREPAAOS	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000014 000031	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S261P	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	101,238.54	0.00	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 ALAMBICO	239.00	0.00	0.00	239.00
	1241 1 000021 000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
	1241 1 000021 000597	SILLA GAMER ECONOMICA RECLINABLE ERGONOMICA ALTURA AJUSTABLE	2,729.00	0.00	0.00	2,729.00
	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	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
	1241 1 000022	AERODROMO MUNICIPAL	3,410.60	0.00	0.00	3,410.60
	1241 1 000022 000039	MESA DE CENTRO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000022 000040	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000022 000041	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000022 000042	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000022 000043	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000022 000056	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	510.60	0.00	0.00	510.60
	1241 1 000031	DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	73,200.96	0.00	0.00	73,200.96
	1241 1 000031 000001	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00



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

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000031 000002	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
	1241 1 000031 000003	ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS	3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
	1241 1 000031 000005	ESCRITORIO DE 1.50 X .60	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
	1241 1 000031 000015	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000016	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000017	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000018	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000019	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000020	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000021	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000022	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000023	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000024	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031 000039	ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000031 000042	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000043	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000044	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000045	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000051	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
	1241 1 000031 000078	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000079	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000080	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000081	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000092	CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
	1241 1 000031 000094	6 COLCHONES. IND LIMMORT MOD. LITERA	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
	1241 1 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	256,694.27	0.00	0.00	256,694.27
	1241 1 000041 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
	1241 1 000041 000004	LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1241 1 000041 000005	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
	1241 1 000041 000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000041 000011	ARCHIVERO METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000041 000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
	1241 1 000041 000013	ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000041 000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	1241 1 000041 000015	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	1241 1 000041 000018	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041 000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041 000020	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
	1241 1 000041 000021	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041 000022	ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
	1241 1 000041 000023	59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
	1241 1 000041 000025	4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
	1241 1 000041 000026	LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000041 000030	ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 1 000041 000031	ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 1 000041 000033	AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
	1241 1 000041 000037	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000038	BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000039	BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000040	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000041	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000042	MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
	1241 1 000041 000043	TELEFONO ALAMBRICO	212.75	0.00	0.00	212.75
	1241 1 000041 000058	CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
	1241 1 000047	BIBLIOTECA MUNICIPAL	13,297.90	0.00	0.00	13,297.90
	1241 1 000047 000001	SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
	1241 1 000047 000002	BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRILLA FIDGY	3,778.60	0.00	0.00	3,778.60
	1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	305,982.52	0.00	0.00	305,982.52



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000001			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000003			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000006			GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000911 000011			85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	17,371.13	0.00	0.00	17,371.13
1241 1 000911 000012			PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911 000013			PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911 000014			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000015			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000016			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000017			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000018			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000019			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000020			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000021			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000022			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000023			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000024			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000025			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000026			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000027			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000028			SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000029			SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911 000030			MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911 000031			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1 000911 000032			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000033			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000034			ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA	2,958.01	0.00	0.00	2,958.01
1241 1 000911 000035			SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO	2,474.28	0.00	0.00	2,474.28
1241 1 000911 000036			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000037			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000038			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000039			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000040			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000041			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000042			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000043			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000048		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000049		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000050		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000051		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000052		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000054		ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1 000911 000056		NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1 000911 000057		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000058		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000059		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000060		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000061		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000063		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241 1 000911 000067		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000068		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000069		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1 000911 000070		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1 000911 000071		VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072		CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000073		EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000077		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241 2 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241 2 000041 000001		BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 2 000041 000002		BANCA ESCUDO DE 2.60MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	642,404.63	0.00	0.00	642,404.63
1241 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,235.60	0.00	0.00	13,235.60
1241 3 000011 000218		CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000011 000219		LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
1241 3 000011 000220		MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
1241 3 000012		SECRETARIA	42,627.56	0.00	0.00	42,627.56
1241 3 000012 000001		MONITOR TECLADO Y MOUSE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 3 000012 000004		EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000012 000005		IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000006		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000007		CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN 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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 3 000021 000059			CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000060			CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000061			CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000062			NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE		8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
1241 3 000021 000063			CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000021 000064			MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000021 000595			CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEMORIAS 500 GB		3,949.99	0.00	0.00	3,949.99
1241 3 000031			DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.		12,132.41	0.00	0.00	12,132.41
1241 3 000031 000005			MONITOR LCD 20.5		2,482.40	0.00	0.00	2,482.40



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000031 000007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000031 000008		IMPRESORA EPSON L555	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 3 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9,581.60	0.00	0.00	9,581.60
1241 3 000041 000013		IMP.LASERJET HP COLOR S-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 MUNICIPAL (FISM)	193,370.12	0.00	0.00	193,370.12
1241 3 000911 000004		H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C	7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911 000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000006		NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 3 000911 000007		MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000032		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (ERICKA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000033		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034		MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035		MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000036		LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE N3050 (TESORERIA)	6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
1241 3 000911 000037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038		MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911 000039		PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S,PANTALLA 21.5", 2GB	12,428.82	0.00	0.00	12,428.82
1241 3 000911 000040		CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB	8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
1241 3 000912		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000912 000001		IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241 9 000021		TESORERIA MUNICIPAL	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241 9 000021 000001		MALLA SOMBRA	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	77,591.76	0.00	0.00	77,591.76
1242 2		Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001		BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002		EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	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		CÁMARA 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		CÁMARA 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 Educativo y Recreativo	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011 000001		BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	5,117,915.09	0.00	0.00	5,117,915.09
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	5,117,915.09	0.00	0.00	5,117,915.09



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1GNSC604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1 000011 000016		CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244 1 000012		DIRECCION DE SEDESOL	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000012 000008		FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244 1 000021 000002		AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1 000021 000038		VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	631,113.98	0.00	0.00	631,113.98
1244 1 000031 000001		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000002		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000004		MOTO M-HONDA TRX420 09 1HFTE354684105910	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000005		MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE357784101827	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000013		PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000041		DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	2,739,630.11	0.00	0.00	2,739,630.11
1244 1 000041 000001		AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1 000041 000002		CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000041 000004		PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1 000041 000005		PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541042	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1 000041 000006		PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1 000041 000008		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1 000041 000009		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1 000041 000011		CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA	135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
1244 1 000041 000015		CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000018		PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244 1 000041 000022		PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
1244 1 000041 000024		CAMIONETA CHEVROLET '12 3GCPK9E78CG182131	485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
1244 1 000041 000028		AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475	151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244 1 000041 000034		FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1244 1 000041 000035		PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
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	MOTOCOLF. CATERPILLAR 140-B S-61S477		13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3	000004	000004	PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3	000004	000005	TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096		267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3	000004	000006	TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B		1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246 3	000004	000007	CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267		715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3	000004	000008	CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3	000004	000009	CAMION RECOLECTOR NAVIS		32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3	000004	000012	TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016		535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3	000004	000015	VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101		2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3	000004	000020	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137		406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246 3	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246 3	000911	000001	ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA		1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246 3	000911	000002	GPS GARMIN ETREX 30X 471050430		5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		42,774.99	0.00	0.00	42,774.99
1246 4	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000011	000001	MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000015		SINDICO PROCURADOR		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000015	000001	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000912		FORTAMUN		23,096.99	0.00	0.00	23,096.99
1246 4	000912	000001	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220		4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1246 4	000912	000002	ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA		4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1246 4	000912	000003	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000912	000004	REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G		7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación		284,512.15	0.00	0.00	284,512.15
1246 5	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5	000011	000005	CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP		2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000021		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	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000054		GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
1246 7 000041 000060		TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000061		MULTIMETRO	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
1246 7 000041 000072		TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,956.48	0.00	0.00	1,956.48
1246 7 000041 000075		BOMBA DE 2"	6,799.99	0.00	0.00	6,799.99
1246 7 000041 000076		MARTILLO 2KG	3,652.61	0.00	0.00	3,652.61
1246 7 000041 000077		ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	3,197.61	0.00	0.00	3,197.61
1246 7 000041 000078		DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
1246 7 000041 000079		ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
1246 7 000041 000080		ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
1246 7 000041 000081		MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 7 000041 000082		BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1246 7 000041 000083		DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251 1		SISTEMA ADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2		CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3		SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011 000001		SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
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 Educacional y Recreativo	6,984.24	0.00	0.00	6,984.24
1263 1 000541		Automóviles y Equipo Terrestre	155,555.50	0.00	0.00	155,555.50
1263 1 000551		Equipo de Defensa y Seguridad	71,233.30	0.00	0.00	71,233.30
1263 1 000563		Maquinaria y Equipo de Construcción	1,444,333.11	0.00	0.00	1,444,333.11
1263 1 000564		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	5,212.69	0.00	0.00	5,212.69
1263 1 000565		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	31,134.48	0.00	0.00	31,134.48
1263 1 000567		Herramientas y Máquinas-Herramienta	29,054.64	0.00	0.00	29,054.64
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	23,705,096.55	23,487,364.22	27,997,989.21	28,215,721.54
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,502,464.54	2,985,314.07	3,367,834.88	11,884,985.35
2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,502,464.54	2,985,314.07	3,367,834.88	11,884,985.35
2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	1,551,359.35	2,738,939.26	2,945,963.09	1,758,383.18
2111 1 000001 000005		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
2111 1 000001 000008		AGUINALDO POR PAGAR	366,425.08	0.00	0.00	366,425.08
2111 1 000001 000008 000002		AGUINALDO 2018	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		1,459,061.76	2,738,939.26	2,945,963.09	1,666,085.59
2111 1 000001 000017 000001			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO		1,098,782.10	1,938,613.70	2,474,952.19	1,635,120.59
D	6	01/07/2021		DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		1,043,865.01	0.00	
D	7	01/07/2021		PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		74,426.74	0.00	
D	10	01/07/2021		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021		34,261.34	0.00	
D	65	01/07/2021		CAPTURA DE DIFERENCIA DE 3 CENTAVOS EN REGISTRO DE CHEQUE NUM. 1880 DE FECHA 15/06/2021 A NOMBRE DE GABINO PEÑA MUÑIZ		0.03	0.00	
D	75	01/07/2021		CORRECCIÓN DE POLIZA ECK-04 CON FECHA DEL 31 DE MAYO 2021 YA QUE SE REGISTRO EN LA CUENTA 2111-1-000001-000017-000001 Y LO CORRECTO ERA LA CUENTA 2111-1-000001-000017-000002		0.00	77,314.63	
D	61	15/07/2021		014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,181,140.29	
D	20	19/07/2021		DISPERSION DE SUELDOS MAL PERSONAL MDE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		718,889.25	0.00	
D	21	19/07/2021		PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		29,740.40	0.00	
D	43	20/07/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		8,675.44	0.00	
D	24	30/07/2021		PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,983.52	0.00	
D	25	30/07/2021		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		26,771.97	0.00	
D	64	31/07/2021		014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	61,033.31	
D	66	31/07/2021		014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,155,463.96	
2111 1 000001 000017 000002			SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL FORTAMUN		265,719.66	653,025.56	387,305.90	0.00
D	75	01/07/2021		CORRECCIÓN DE POLIZA ECK-04 CON FECHA DEL 31 DE MAYO 2021 YA QUE SE REGISTRO EN LA CUENTA 2111-1-000001-000017-000001 Y LO CORRECTO ERA LA CUENTA 2111-1-000001-000017-000002		77,314.63	0.00	
D	78	01/07/2021		RECLASIFICACION DE SALDO EN NEGATIVO EN CUENTA DE SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN 2021		0.00	465.42	
D	32	15/07/2021		014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	204,929.13	
D	33	31/07/2021		014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	181,911.35	
ECK	1	01/07/2021		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		188,870.45	0.00	
ECK	2	25/07/2021		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		204,929.13	0.00	
ECK	3	30/07/2021		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		181,911.35	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO 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	94,560.00	147,300.00	83,705.00	30,965.00
D	76	01/07/2021	CORRECCION DE POLIZA EA-10 CON FECHA DEL 15 ABRIL DEL 2021 YA SE QUE SE REGISTRO EN CUENTA DE RETENCIONES Y SON SUELDOS EXTRAORDINARIOS		50,400.00	0.00	
D	67	15/07/2021	014846] NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	39,730.00	
D	68	31/07/2021	014848] NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	43,975.00	
EA	3	30/07/2021	PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA Y SEGUNDA DE JULIO DE 2021.		72,000.00	0.00	
EA	4	30/07/2021	PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		24,900.00	0.00	
	2111 1 000003		APORTACIONES	9,841,104.79	246,374.81	421,871.79	10,016,601.77
	2111 1 000003 000001		APORTACION ISSSTE	4,140,217.09	246,374.81	208,789.36	4,102,631.64
	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	246,374.81	0.00	2,140,922.02
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		246,374.81	0.00	
	2111 1 000003 000001 000007		APORTACIONES ISSSTE 2021	1,003,616.07	0.00	208,789.36	1,212,405.43
D	27	15/07/2021	014576] APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	104,407.45	
D	28	31/07/2021	014579] APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	104,381.91	
	2111 1 000003 000002		APORTACION FOVISSSTE	1,649,030.51	0.00	104,708.81	1,753,739.32
	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	503,317.98	0.00	104,708.81	608,026.79
D	27	15/07/2021	014578] APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	52,360.81	
D	28	31/07/2021	014581] APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	52,348.00	
	2111 1 000003 000003		APORTACION CONSAR	4,051,857.19	0.00	108,373.62	4,160,230.81
	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	520,934.11	0.00	108,373.62	629,307.73
D	27	15/07/2021	014577] APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	54,193.44	
D	28	31/07/2021	014580] APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	54,180.18	
	2111 1 000004		AGUINALDOS POR PAGAR	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000004 000004		OBRA 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	2,092,590.81	975,845.13	1,267,892.71	2,384,638.39
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES	1,463,699.47	333,713.25	554,766.69	1,684,752.91
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	180,196.28	9,783.65	9,783.65	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 000001 000047			COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	0.00	9,783.65	9,783.65	0.00
D	46	23/07/2021	101047 325717 23/07/2021 0000734.11	1 014603	5,322.29	0.00	
D	52	26/07/2021	101047 323841 26/06/2021 0000615.36	1 014622	4,461.36	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	01/07/2021	'101047	323841 26/06/2021 0000615.36 1.0000 014622 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	4,461.36	
DD	28	23/07/2021	'101047	325717 23/07/2021 0000734.11 1.0000 014603 PAPELERIA Y ARTICULOS		0.00	5,322.29	
2112 1 000002				REFACCIONES Y ACCESORIOS	81,745.42	2,960.00	2,960.00	81,745.42
2112 1 000002 000004				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.02	0.00	0.00	0.02
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	2,960.00	2,960.00	0.00
D	18	07/07/2021	'102091	0D983 07/07/2021 0000408.28 1 014539		2,960.00	0.00	
DD	14	07/07/2021	'102091	0D983 07/07/2021 0000408.28 1.0000 014539 PARA GMC SIERRA OP-36		0.00	2,960.00	
2112 1 000002 000093				LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	433.84	0.00	0.00	433.84
2112 1 000003				TALLERES EN GENERAL	191,193.55	0.00	0.00	191,193.55
2112 1 000003 000003				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	5,034.40	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000034				ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
2112 1 000003 000044				PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000076				ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 000093				JESUS LIZARRAGA BENITEZ	1,160.68	0.00	0.00	1,160.68
2112 1 000003 000094				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000096				GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000098				CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,253.73	318,269.60	241,165.70	109,149.83
2112 1 000004 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	186,253.73	318,269.60	241,165.70	109,149.83
D	1	02/07/2021	'104007	343 30/06/2021 0000000000 1 014335		35,094.30	0.00	
D	1	02/07/2021	'104007	345 30/06/2021 0016794.37 1 014334		121,759.20	0.00	
D	4	06/07/2021	'104007	6768 30/06/2021 0001351.72 1 014412		9,800.00	0.00	
D	5	06/07/2021	'104007	6767 30/06/2021 00001406.9 1 014411		10,200.00	0.00	
D	22	20/07/2021	'104007	354 17/07/2021 0003414.99 1 014529		24,758.70	0.00	
D	29	20/07/2021	'104007	356 17/07/2021 0013332.06 1 014582		96,657.40	0.00	
D	31	28/07/2021	'104007	7131 28/07/2021 0001337.93 1 014613		9,700.00	0.00	
D	31	28/07/2021	'104007	7132 28/07/2021 0001420.69 1 014612		10,300.00	0.00	
DD	10	17/07/2021	'104007	354 17/07/2021 0003414.99 1.0000 014529 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	24,758.70	
DD	20	17/07/2021	'104007	356 17/07/2021 0013332.06 1.0000 014582 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	96,657.40	
DD	24	28/07/2021	'104007	7132 28/07/2021 0001420.69 1.0000 014612 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,300.00	
DD	25	28/07/2021	'104007	7131 28/07/2021 0001337.93 1.0000 014613 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	9,700.00	
DD	21	31/07/2021	'104007	367 31/07/2021 0010178.76 1.0000 014583 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	73,796.00	
DD	22	31/07/2021	'104007	365 31/07/2021 0002200.50 1.0000 014584 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	15,953.60	
DD	27	31/07/2021	'104007	7177 31/07/2021 0001379.31 1.0000 014618 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000005			PARTICULARES		531,684.21	0.00	58,157.34	589,841.55
2112 1 000005 000014			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,860.00	3,860.00
DD	31	01/07/2021	'105146	9327 28/06/2021 0000532.43 1.0000 014624 CONSUMIBLES DE EQUIPO		0.00	3,860.00	
2112 1 000005 000198			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		92,106.49	0.00	0.00	92,106.49
2112 1 000005 000206			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
DD	94	29/07/2021	'105132	D118B 29/07/2021 0000537.93 1.0000 014893 CRISTAL TRASERO PARA V		0.00	3,900.00	
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO		97,970.03	0.00	15,008.08	112,978.11
DD	93	01/07/2021	'105210	6693 09/06/2021 0000074.08 1.0000 014887 CONSUMO DE TIMBRES CFD		0.00	537.08	
DD	92	02/07/2021	'105210	06732 02/07/2021 0000000.00 1.0000 014801 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
DD	16	09/07/2021	'105210	06793 09/07/2021 0000000.00 1.0000 014552 CONSUMO DE TIMBRES CFD		0.00	551.00	
2112 1 000005 000225			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		107,136.74	0.00	16,602.92	123,739.66
DD	12	27/07/2021	'105225	EB98F 27/07/2021 0000155.86 1.0000 014516 PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,129.99	
DD	12	27/07/2021	'105225	D10D3 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014517 PARA DEPARTAMENTO DE T		0.00	344.00	
DD	12	27/07/2021	'105225	DD447 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014518 COMIDA PARA PERSONAL D		0.00	784.01	
DD	12	27/07/2021	'105225	ACB98 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014519 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	2,211.97	
DD	12	27/07/2021	'105225	71F28 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014520 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	2,321.95	
DD	12	27/07/2021	'105225	64D66 27/07/2021 0000141.39 1.0000 014521 PARA FESTEJO DEL DIA D		0.00	1,025.07	
DD	12	27/07/2021	'105225	85AEA 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014532 FORMACION DE COMITES D		0.00	549.99	
DD	13	27/07/2021	'105225	55BBA 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014523 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	3,775.95	
DD	13	27/07/2021	'105225	336EE 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014524 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	4,459.99	
2112 1 000005 000251			JUAN DIEGO ARAGON FELIX		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000005 000279			CRISTIAN PARRA PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000284			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000294			ESTEFANA YBARRA PAEZ		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			FELIX ALBERTO VIERA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000314			ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA ACOSTA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV		750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000341			BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO		51,058.55	0.00	12,986.34	64,044.89
DD	91	01/07/2021	'105341	09B5F 24/06/2021 0000000.00 1.0000 014798 MATERIAL DE ASEO Y LIM		0.00	3,230.86	
DD	82	30/07/2021	'105341	777406C 30/07/2021 0000000.00 1.0000 014716 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	9,755.48	
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,800.00	5,800.00
DD		81 06/07/2021	'105349			0.00	2,900.00	
			678 07/06/2021 0000000.00 1.0000 014696	SERVICIO DE TELECOMUNI				
DD		81 06/07/2021	'105349			0.00	2,900.00	
			1079 06/07/2021 0000000.00 1.0000 014697	SERVICIO DE TELECOMUNI				
	2112 1 000006		DE CONSTRUCCION		292,626.28	2,700.00	242,700.00	532,626.28
	2112 1 000006 000001		CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V.		28.97	0.00	0.00	28.97
	2112 1 000006 000009		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.		228,854.90	2,700.00	2,700.00	228,854.90
D		54 12/07/2021	'106009	M-45628 12/07/2021 0000372.41 1 014625		2,700.00	0.00	
DD		32 12/07/2021	'106009			0.00	2,700.00	
			M-45628 12/07/2021 0000372.41 1.0000 014625	ESCOBAS DE MALVA PARA				
	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 000006 000048		COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DD		88 27/07/2021	'3911008			0.00	115,000.00	
			168 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014766	APORTACIÓN BENEFICIARI				
DD		89 27/07/2021	'3911008			0.00	80,000.00	
			172 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014768	APORTACIÓN BENEFICIARI				
DD		90 27/07/2021	'3911008			0.00	45,000.00	
			166 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014769	APORTACIÓN BENEFICIARI				
	2112 1 000007		ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000007 000012		JOYCE SPORTS MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	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		313,244.77	14,527.56	97,672.93	396,390.14
	2112 2 000001		AGUA, LUZ Y TELEFONO		83.00	0.00	0.00	83.00
	2112 2 000001 000003		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		83.00	0.00	0.00	83.00
	2112 2 000002		RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO		52,200.00	11,600.00	18,560.00	59,160.00
	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	11,600.00	18,560.00	6,960.00
D		23 20/07/2021	'202013	A2046 14/07/2021 0000000000 1 014540		11,600.00	0.00	
DD		15 14/07/2021	'202013			0.00	11,600.00	
			A2046 14/07/2021 0000000.00 1.0000 014540	DIFUSION DE OBRAS Y AC				
DD		83 17/07/2021	'202013			0.00	6,960.00	
			A2043 14/07/2021 0000000.00 1.0000 014732	DIFUSION DE OBRAS Y AC				
	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	16,750.00	26,650.00
	2112 2 000003 000012		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		9,900.00	0.00	16,750.00	26,650.00
DD		7 14/07/2021	'203012			0.00	1,800.00	
			1241 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014417	PARA FUNERAL DE LA SEÑ				
DD		7 14/07/2021	'203012			0.00	2,400.00	
			1240 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014418	PARA FUNERAL DE LA SEÑ				
DD		7 14/07/2021	'203012			0.00	2,000.00	
			1239 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014420	PARA FUNERAL DE LA SEÑ				
DD		7 14/07/2021	'203012			0.00	2,350.00	
			1237 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014421	PARA FUNERAL DEL SEÑOR				
DD		8 14/07/2021	'203012			0.00	2,000.00	
			1238 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014422	PARA FUNERAL DE LA SEÑ				



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	14/07/2021	203012	1235 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014425 PARA FUNERAL DEL SR RO		0.00	1,600.00	
DD	8	14/07/2021	203012	1234 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014427 PARA EL FUNERAL DEL NI		0.00	2,000.00	
DD	8	14/07/2021	203012	1236 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014428 PARA FUNERAL DE LA SEÑ		0.00	2,600.00	
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ		188,186.52	0.00	62,362.93	250,549.45
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	0.00	0.00	-0.36
2112 2 000004 000025			CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		49,714.97	0.00	30,967.96	80,682.93
DD	1	14/07/2021	204025	129 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014393 ATENCION DE ALIMENTOS		0.00	519.99	
DD	1	14/07/2021	204025	130 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014387 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	6,063.99	
DD	2	14/07/2021	204025	131 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014388 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	6,015.99	
DD	2	14/07/2021	204025	132 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014389 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	6,245.00	
DD	3	14/07/2021	204025	133 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014390 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	6,106.00	
DD	3	14/07/2021	204025	134 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014391 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	6,016.99	
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		79,672.90	0.00	31,394.97	111,067.87
DD	4	14/07/2021	204047	09453 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014397 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	2,529.99	
DD	4	14/07/2021	204047	70D7D 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014396 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,035.00	
DD	4	14/07/2021	204047	B6F28 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014399 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,445.00	
DD	4	14/07/2021	204047	64F7A 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014400 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	3,045.00	
DD	4	14/07/2021	204047	2D5DE 14/07/2021 00000.0000 1.0000 014401 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	3,900.00	
DD	5	23/07/2021	204047	A82FC 23/07/2021 00000.0000 1.0000 014402 ATENCION A INVITADOS E		0.00	5,784.99	
DD	5	23/07/2021	204047	63FF2 23/07/2021 00000.0000 1.0000 014405 CAPACITACION ASPECTO C		0.00	315.00	
DD	5	23/07/2021	204047	338C6 23/07/2021 00000.0000 1.0000 014406 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	3,599.99	
DD	6	23/07/2021	204047	7AAFD 23/07/2021 00000.0000 1.0000 014404 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	8,740.00	
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 ESCALANTE		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 2 000007		MEDICO Y MEDICINAS		6,615.05	2,927.56	0.00	3,687.49
	2112 2 000007 000001		JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIREZ		6,613.59	2,927.56	0.00	3,686.03
	D	17 05/07/2021	207001	827 22/06/2021 0000127.91 1 014559		927.37	0.00	
	D	17 05/07/2021	207001	829 25/06/2021 0000000000 1 014560		2,000.19	0.00	
	2112 2 000007 000007		GUSTAVO TRUJILLO MACHADO		1.46	0.00	0.00	1.46
	2112 2 000011		MUSICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000011 000022		TITO ALEJANDRO CUEN		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9		DE LOS FONDOS FEDERALES		315,646.57	627,604.32	615,453.09	303,495.34
	2112 9 000812		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	1,269.47	1,269.47
	2112 9 000812 000020		ROBERTO GARCIA TRUJILLO		0.00	0.00	1,269.47	1,269.47
	DD	18 26/07/2021	103015	A448 26/07/2021 0000000.00 1.0000 014565 REPARACION DE PATRULLA		0.00	1,269.47	
	2112 9 000911		FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL		252,266.64	500,000.02	500,000.02	252,266.64
	2112 9 000911 000025		ANTONIA GARCIA JIMENEZ		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
	2112 9 000911 000072		JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	DCL	1 29/07/2021	106046	C-587 28/07/2021 0068965.52 1 014626		500,000.02	0.00	
	DD	33 28/07/2021	106046	C-587 28/07/2021 0068965.52 1.0000 014626 ARTICULOS PARA MANTENI		0.00	500,000.02	
	2112 9 000912		3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL		63,379.93	127,604.30	114,183.60	49,959.23
	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		511.00	2,920.00	2,420.00	11.00
	DCK	1 02/07/2021	9912016	8968 04/06/2021 0000000000 1 014543		500.00	0.00	
	DCK	1 02/07/2021	9912016	9062 02/07/2021 0000000000 1 014541		1,210.00	0.00	
	DCK	1 02/07/2021	9912016	9063 02/07/2021 0000000000 1 014542		1,210.00	0.00	
	DD	17 02/07/2021	9912016	9062 02/07/2021 0000000.00 1.0000 014541 PARA PATRULLA POL-3782		0.00	1,210.00	
	DD	17 02/07/2021	9912016	9063 02/07/2021 0000000.00 1.0000 014542 PARA PATRULLA POL-3784		0.00	1,210.00	
	2112 9 000912 000024		CESAR REGINALDO CORRALES		0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
	DD	19 30/07/2021	9912024	1709 30/07/2021 0000160.00 1.0000 014567 MANTENIMIENTO Y REPARA		0.00	1,160.00	
	DD	19 30/07/2021	9912024	1708 30/07/2021 0000000.00 1.0000 014568 REPARACION DE FUGA DE		0.00	2,552.00	
	2112 9 000912 000026		REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV		147.00	0.00	0.00	147.00
	2112 9 000912 000027		AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV		0.83	0.00	0.00	0.83
	2112 9 000912 000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		62,680.80	118,624.30	101,991.60	46,048.10
	D	2 02/07/2021	9912037	344 30/06/2021 0006576.62 1 014337		47,680.50	0.00	
	D	3 02/07/2021	9912037	6766 30/06/2021 0002068.97 1 014336		15,000.00	0.00	
	DCK	2 21/07/2021	9912037	355 17/07/2021 0007716.39 1 014530		55,943.80	0.00	
	DD	11 17/07/2021	9912037	355 17/07/2021 0007716.39 1.0000 014530 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	55,943.80	
	DD	26 31/07/2021	9912037	366 31/07/2021 0006351.42 1.0000 014614 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	46,047.80	
	2112 9 000912 000042		COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.30	0.00	0.00	0.30
	2112 9 000912 000062		FELIX ALBERTO VIERA		0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
	DCK	4 22/07/2021	9912062	1909 22/07/2021 0000835.86 1 014623		6,060.00	0.00	
	DD	30 22/07/2021	9912062	1909 22/07/2021 0000835.86 1.0000 014623 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	6,060.00	
	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	6,726,560.33	7,226,560.33	500,000.00
	2113 1		OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2113 9			RECURSOS FEDERALES		0.00	6,726,560.33	7,226,560.33	500,000.00
2113 9 000911			FAIS		0.00	6,726,560.33	7,226,560.33	500,000.00
2113 9 000911 000001			GRUPO CARZARMEX SA DE CV		0.00	886,248.65	886,248.65	0.00
DCL	30	22/07/2021	3911003	179 16/07/2021 0009686.07	1 014659	70,224.00	0.00	
DCL	31	22/07/2021	3911003	183 16/07/2021 0006457.38	1 014662	46,816.00	0.00	
DCL	32	22/07/2021	3911003	182 16/07/2021 0016143.45	1 014663	117,040.00	0.00	
DCL	33	22/07/2021	3911003	184 16/07/2021 0009686.07	1 014665	70,224.00	0.00	
DCL	34	22/07/2021	3911003	181 16/07/2021 0016143.45	1 014666	117,040.00	0.00	
DCL	36	22/07/2021	3911003	176 16/07/2021 0003228.69	1 014674	23,408.00	0.00	
DCL	37	22/07/2021	3911003	169 16/07/2021 0006457.38	1 014676	46,816.00	0.00	
DCL	38	22/07/2021	3911003	178 16/07/2021 0003228.69	1 014678	23,408.00	0.00	
DCL	39	22/07/2021	3911003	177 16/07/2021 0003228.69	1 014679	23,408.00	0.00	
DCL	40	22/07/2021	3911003	175 16/07/2021 0012914.76	1 014680	93,632.00	0.00	
DCL	41	22/07/2021	3911003	174 16/07/2021 0006457.38	1 014681	46,816.00	0.00	
DCL	42	22/07/2021	3911003	173 16/07/2021 0012914.76	1 014682	93,632.00	0.00	
DCL	43	22/07/2021	3911003	172 16/07/2021 0003228.69	1 014683	23,408.00	0.00	
DCL	44	22/07/2021	3911003	170 16/07/2021 0006457.38	1 014684	46,816.00	0.00	
DCL	48	23/07/2021	3911003	171 16/07/2021 0006008.37	1 014689	43,560.65	0.00	
DD	62	16/07/2021	3911003			0.00	70,224.00	
DD	63	16/07/2021	3911003	179 16/07/2021 0009686.07 1.0000 014659 ANTICIPO DEL 35% POR C		0.00	46,816.00	
DD	64	16/07/2021	3911003	183 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014662 ANTICIPO DE 35% PARA CO		0.00	117,040.00	
DD	65	16/07/2021	3911003	182 16/07/2021 0016143.45 1.0000 014663 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	70,224.00	
DD	66	16/07/2021	3911003	184 16/07/2021 0009686.07 1.0000 014665 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	117,040.00	
DD	68	16/07/2021	3911003	181 16/07/2021 0016143.45 1.0000 014666 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	23,408.00	
DD	69	16/07/2021	3911003	176 16/07/2021 0003228.69 1.0000 014674 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	46,816.00	
DD	70	16/07/2021	3911003	169 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014676 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	23,408.00	
DD	71	16/07/2021	3911003	178 16/07/2021 0003228.69 1.0000 014678 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	23,408.00	
DD	72	16/07/2021	3911003	177 16/07/2021 0003228.69 1.0000 014679 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	93,632.00	
DD	73	16/07/2021	3911003	175 16/07/2021 0012914.76 1.0000 014680 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	46,816.00	
DD	74	16/07/2021	3911003	174 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014681 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	93,632.00	
DD	75	16/07/2021	3911003	173 16/07/2021 0012914.76 1.0000 014682 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	23,408.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	16/07/2021	3911003]	170 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014684 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	46,816.00	
DD	79	16/07/2021	3911003]	171 16/07/2021 0006008.37 1.0000 014689 ANTICIPO DEL 35% POR A		0.00	43,560.65	
2113 9 000911 000002				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV	0.00	986,937.00	986,937.00	0.00
DCL	18	21/07/2021	3911001]	1016 16/07/2021 0065028.05 1 014647		471,453.37	0.00	
DCL	19	21/07/2021	3911001]	1017 16/07/2021 0047006.47 1 014648		340,796.88	0.00	
DCL	46	23/07/2021	3911001]	1021 23/07/2021 0024094.72 1 014685		174,686.75	0.00	
DD	50	16/07/2021	3911001]	1016 16/07/2021 0065028.05 1.0000 014647 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	471,453.37	
DD	51	16/07/2021	3911001]	1017 16/07/2021 0047006.47 1.0000 014648 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	340,796.88	
DD	77	23/07/2021	3911001]	1021 23/07/2021 0024094.72 1.0000 014685 ANTICIPO 35% PARA CONS		0.00	174,686.75	
2113 9 000911 000003				CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV	0.00	1,739,551.19	1,739,551.19	0.00
DCL	20	21/07/2021	3911002]	355 16/07/2021 0024654.47 1 014649		178,744.90	0.00	
DCL	21	21/07/2021	3911002]	354 16/07/2021 0059305.08 1 014650		429,961.85	0.00	
DCL	22	21/07/2021	3911002]	358 16/07/2021 0009686.07 1 014651		70,224.00	0.00	
DCL	23	21/07/2021	3911002]	357 16/07/2021 0006457.38 1 014652		46,816.00	0.00	
DCL	24	21/07/2021	3911002]	356 16/07/2021 0016143.45 1 014653		117,040.00	0.00	
DCL	25	21/07/2021	3911002]	360 16/07/2021 0016143.45 1 014654		117,040.00	0.00	
DCL	26	21/07/2021	3911002]	359 16/07/2021 0006457.38 1 014655		46,816.00	0.00	
DCL	27	21/07/2021	3911002]	361 16/07/2021 0006457.38 1 014656		46,816.00	0.00	
DCL	28	21/07/2021	3911002]	362 16/07/2021 0006457.38 1 014657		46,816.00	0.00	
DCL	35	22/07/2021	3911002]	363 17/07/2021 0014446.47 1 014667		104,736.94	0.00	
DCL	47	22/07/2021	3911002]	352 16/07/2021 0000000000 1 014687		534,539.50	0.00	
DD	52	16/07/2021	3911002]	355 16/07/2021 0024654.47 1.0000 014649 ANTICIPO 35% PARA AMPL		0.00	178,744.90	
DD	53	16/07/2021	3911002]	354 16/07/2021 0059305.08 1.0000 014650 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	429,961.85	
DD	54	16/07/2021	3911002]	358 16/07/2021 0009686.07 1.0000 014651 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	70,224.00	
DD	55	16/07/2021	3911002]	357 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014652 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	46,816.00	
DD	56	16/07/2021	3911002]	356 16/07/2021 0016143.45 1.0000 014653 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	117,040.00	
DD	57	16/07/2021	3911002]	360 16/07/2021 0016143.45 1.0000 014654 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	117,040.00	
DD	58	16/07/2021	3911002]	359 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014655 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	46,816.00	
DD	59	16/07/2021	3911002]	361 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014656 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	46,816.00	
DD	60	16/07/2021	3911002]	362 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014657 ANTICIPO DEL 35% PARA		0.00	46,816.00	
DD	78	16/07/2021	3911002]	352 16/07/2021 0000000.00 1.0000 014687 ANTICIPO DEL 35% REHAB		0.00	534,539.50	
DD	67	17/07/2021	3911002]	363 17/07/2021 0014446.47 1.0000 014667 ANTICIPO DEL 35% REHAB		0.00	104,736.94	
2113 9 000911 000004				CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	0.00	2,219,572.32	2,219,572.32	0.00
DCL	3	20/07/2021	3911004]	CF 180 14/07/2021 0023817.65 1 014628		172,677.97	0.00	
DCL	4	20/07/2021	3911004]	CF 181 14/07/2021 0039628.67 1 014629		287,307.85	0.00	
DCL	5	20/07/2021	3911004]	CF 186 14/07/2021 0055437.59 1 014630		401,922.50	0.00	
DCL	6	21/07/2021	3911004]	CF 183 14/07/2021 0067802.48 1 014631		491,568.00	0.00	
DCL	7	21/07/2021	3911004]	CF 190 16/07/2021 0009686.07 1 014632		70,224.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	8	21/07/2021	3911004	CF 191 16/07/2021 0003228.69	1 014634	23,408.00	0.00	
DCL	9	21/07/2021	3911004	CF 189 16/07/2021 0029058.21	1 014635	210,672.00	0.00	
DCL	10	21/07/2021	3911004	CF 188 16/07/2021 0012914.76	1 014636	93,632.00	0.00	
DCL	11	21/07/2021	3911004	CF 187 16/07/2021 0012914.76	1 014637	93,632.00	0.00	
DCL	12	21/07/2021	3911004	CF 192 16/07/2021 0016143.45	1 014638	117,040.00	0.00	
DCL	13	21/07/2021	3911004	CF 193 16/07/2021 0009686.07	1 014642	70,224.00	0.00	
DCL	14	21/07/2021	3911004	CF 194 16/07/2021 0000000000	1 014643	46,816.00	0.00	
DCL	15	21/07/2021	3911004	CF 195 16/07/2021 0006457.38	1 014644	46,816.00	0.00	
DCL	16	21/07/2021	3911004	CF 196 16/07/2021 0006457.38	1 014645	46,816.00	0.00	
DCL	17	21/07/2021	3911004	CF 197 16/07/2021 0006457.38	1 014646	46,816.00	0.00	
DD	35	14/07/2021	3911004	CF		0.00	172,677.97	
DD	36	14/07/2021	3911004	180 14/07/2021 0023817.65 1.0000 014628 ANTICIPO DE 35% RELATI		0.00	287,307.85	
DD	37	14/07/2021	3911004	CF		0.00	401,922.50	
DD	38	14/07/2021	3911004	186 14/07/2021 0055437.59 1.0000 014630 ANTICIPO DEL 35% RELAT		0.00	491,568.00	
DD	39	16/07/2021	3911004	CF		0.00	70,224.00	
DD	40	16/07/2021	3911004	190 16/07/2021 0009686.07 1.0000 014632 ANTICIPO DE 35% RELATI		0.00	23,408.00	
DD	41	16/07/2021	3911004	CF		0.00	210,672.00	
DD	42	16/07/2021	3911004	191 16/07/2021 0003228.69 1.0000 014634 ANTICIPO DEL 35% RELAT		0.00	93,632.00	
DD	43	16/07/2021	3911004	CF		0.00	93,632.00	
DD	44	16/07/2021	3911004	189 16/07/2021 0029058.21 1.0000 014635 ANTICIPO 35% RELATIVO		0.00	117,040.00	
DD	45	16/07/2021	3911004	CF		0.00	70,224.00	
DD	46	16/07/2021	3911004	192 16/07/2021 0016143.45 1.0000 014638 ANTICIPO DE 35% RELATI		0.00	46,816.00	
DD	47	16/07/2021	3911004	CF		0.00	46,816.00	
DD	48	16/07/2021	3911004	193 16/07/2021 0009686.07 1.0000 014642 ANTICIPO DE 35% RELATI		0.00	46,816.00	
DD	49	16/07/2021	3911004	CF		0.00	46,816.00	
2113 9 000911 000008				194 16/07/2021 0000000.00 1.0000 014643 ANTICIPO DEL 35% RELAT		0.00	500,000.00	500,000.00
DD	84	27/07/2021	3911008	195 16/07/2021 0006457.38 1.0000 014644 ANTICIPO RELATIVO A LO		0.00	90,000.00	
DD	85	27/07/2021	3911008	CF		0.00	230,000.00	
DD	86	27/07/2021	3911008	167 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014758 APORTACIÓN MUNICIPIO		0.00	20,000.00	
DD	87	27/07/2021	3911008	P		0.00	160,000.00	
DD	88	27/07/2021	3911008	169 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014759 APORTACIÓN MUNICIPIO		0.00		
DD	89	27/07/2021	3911008	P		0.00		
DD	90	27/07/2021	3911008	171 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014760 APORTACIÓN MUNICIPIO		0.00		
DD	91	27/07/2021	3911008	P		0.00		
DD	92	27/07/2021	3911008	173 27/07/2021 0000000.00 1.0000 014761 APORTACIÓN MUNICIPIO		0.00		
DD	93	27/07/2021	3911008	P		0.00		
2113 9 000911 000010				CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
				MENESES, SA DE CV				
DCL	2	20/07/2021	3911010	A 2379 12/07/2021 0043440.12	1 014627	314,940.89	0.00	
DCL	29	22/07/2021	3911010	A 2381 12/07/2021 0062739.48	1 014658	454,861.21	0.00	
DD	34	12/07/2021	3911010	A		0.00	314,940.89	
DD	61	12/07/2021	3911010	2379 12/07/2021 0043440.12 1.0000 014627 ANTICIPO DEL 35%		0.00	454,861.21	
2113 9 000911 000012				RELA				
				A				
				2381 12/07/2021 0062739.48 1.0000 014658 ANTICIPO DEL 35% POR				
				CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	0.00	124,449.07	124,449.07	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	49	23/07/2021	3911012	735 15/07/2021 0017165.39	1 014690	124,449.07	0.00	
DD	80	15/07/2021	3911012	735 15/07/2021 0017165.39 1.0000 014690	ANTICIPO DEL 35% PARA	0.00	124,449.07	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,432,732.30	430,264.81	7,201,670.20	12,204,137.69
2117 1				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,432,732.30	430,264.81	7,201,670.20	12,204,137.69
2117 1 000001				I.S.P.T.	5,022,275.90	243,898.00	6,846,152.52	11,624,530.42
2117 1 000001 000001				RETENCION A TRAJADORES	3,959,843.50	202,659.00	6,805,253.51	10,562,438.01
2117 1 000001 000001 000001				ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	3,959,843.50	202,659.00	6,805,253.51	10,562,438.01
D	74	01/07/2021		RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN REGISTRO DE POLIZA IA-05 CON FECHA DEL 30 DE JUNIO 2021 YA QUE SE REGISTRO EN LA CUENTA 2117-1-000001-000001-000001 EN LUGAR DE LA CUENTA 2119-1-000001-000001-000004		0.00	4,271,930.05	
D	77	01/07/2021		RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA IA-17 DEL 31 DE MAYO 2021		0.00	2,318,966.22	
D	35	05/07/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		202,659.00	0.00	
D	61	15/07/2021		014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	103,897.94	
D	64	31/07/2021		014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	11,227.39	
D	66	31/07/2021		014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	99,231.91	
2117 1 000001 000009				FONDOS FEDERALES	1,062,432.40	41,239.00	40,899.01	1,062,092.41
2117 1 000001 000009 001220				ISPT SEGURIDAD PUBLICA	1,062,432.40	41,239.00	40,899.01	1,062,092.41
D	35	05/07/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		41,239.00	0.00	
D	32	15/07/2021		014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	20,613.49	
D	33	31/07/2021		014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	20,285.52	
2117 1 000002				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000003				I.S.S.T.E.	-2,566,070.66	112,047.87	212,191.16	-2,465,927.37
2117 1 000003 000001				RETENCION A TRABAJADORES	-4,612,145.39	112,047.87	174,053.30	-4,550,139.96
2117 1 000003 000001 000001				RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	2,264,522.49	112,047.87	174,053.30	2,326,527.92
D	61	15/07/2021		014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	87,040.26	
D	66	31/07/2021		014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	87,013.04	
IA	20	31/07/2021		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		112,047.87	0.00	
2117 1 000003 000001 000002				RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018	-6,876,667.88	0.00	0.00	-6,876,667.88
2117 1 000003 000009				FONDOS FEDERALES	2,046,074.73	0.00	38,137.86	2,084,212.59
2117 1 000003 000009 001220				RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	2,046,074.73	0.00	38,137.86	2,084,212.59
D	32	15/07/2021		014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	19,068.93	
D	33	31/07/2021		014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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 ARRENDAS	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002				RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000006				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008				STASACO	105,595.68	0.00	5,837.78	111,433.46
2117 1 000008 000001				RETENCION A TRABAJADORES	104,318.64	0.00	5,624.94	109,943.58
2117 1 000008 000001 000001				CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	104,318.64	0.00	5,624.94	109,943.58
D	61	15/07/2021		014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,812.47	
D	66	31/07/2021		014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,812.47	
2117 1 000008 000009				FONDOS FEDERALES	1,277.04	0.00	212.84	1,489.88
2117 1 000008 000009 001220				CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,277.04	0.00	212.84	1,489.88
D	32	15/07/2021		014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	106.42	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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		59,721.02	11,941.60	79,609.72	127,389.14
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES		59,864.72	11,941.60	79,609.72	127,532.84
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.		59,864.72	11,941.60	79,609.72	127,532.84
D	76	01/07/2021		CORRECCIÓN DE POLIZA EA-10 CON FECHA DEL 15 ABRIL DEL 2021 YA SE QUE SE REGISTRO EN CUENTA DE RETENCIONES Y SON SUELDOS EXTRAORDINARIOS		0.00	50,400.00	
D	13	02/07/2021		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		954.66	0.00	
D	14	02/07/2021		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		1,400.00	0.00	
D	15	02/07/2021		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		1,701.68	0.00	
D	37	06/07/2021		PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,914.46	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	14,604.86	
D	44	22/07/2021		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		5,970.80	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	14,604.86	
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		365,897.39	62,377.34	57,879.02	361,399.07
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES		268,734.07	62,377.34	42,872.74	249,229.47
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.		268,734.07	62,377.34	42,872.74	249,229.47
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	21,436.37	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	21,436.37	
IA	20	31/07/2021		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		62,377.34	0.00	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES		97,163.32	0.00	15,006.28	112,169.60
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.		97,163.32	0.00	15,006.28	112,169.60
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,503.14	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	12,369,379.88	8,934,031.09	1,241,960.11
	2119 1	ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,365,114.28	12,369,379.88	8,933,955.03	929,689.43
	2119 1 000001	ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	4,365,114.28	12,369,379.88	8,933,955.03	929,689.43
	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	12,360,691.88	8,933,955.03	169,399.03
	D 71 01/07/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDO EN POLIZA IA-18 DEL MES DE MARZO 2021 QUE SE MANDO A LA CUENTA 3220-1 Y DEBERIA SER A LA CUENTA 2119-1-1-4		3,596,135.88	0.00	
	D 73 01/07/2021	CANTIDAD A DESCONTAR POR GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES DE ACUERDO A OFICIO 500-51-00-05-2020-08167		0.00	8,933,955.03	
	D 74 01/07/2021	RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN REGISTRO DE POLIZA IA-05 CON FECHA DEL 30 DE JUNIO 2021 YA QUE SE REGISTRO EN LA CUENTA 2117-1-000001-000001-000001 EN LUGAR DE LA CUENTA 2119-1-000001-000001-000004		4,271,930.05	0.00	
	D 77 01/07/2021	RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA IA-17 DEL 31 DE MAYO 2021		2,318,966.22	0.00	
	IA 20 31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		2,173,659.73	0.00	
	2119 1 000001 000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	371,673.60	0.00	0.00	371,673.60
	2119 1 000001 000012	PARTIDO SINALOENSE	198,836.80	8,688.00	0.00	190,148.80
	D 47 31/07/2021	211906 001587 10/09/2020 000000000000 1 013132		8,688.00	0.00	
	2119 2	RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	312,194.62	0.00	76.06	312,270.68
	2119 2 000001	PARTICULARES	312,194.62	0.00	76.06	312,270.68



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 2 000001 000002			J.A.P.A.C.O.		276,131.37	0.00	0.00	276,131.37
2119 2 000001 000062			LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA		50.34	0.00	0.00	50.34
2119 2 000001 000083			ANTONIO FELIX MEDINA		45.00	0.00	0.00	45.00
2119 2 000001 000084			FAUSTO ROMERO PERALTA		57.82	0.00	0.00	57.82
2119 2 000001 000085			GRISelda QUINTANA GARCIA		283.08	0.00	0.00	283.08
2119 2 000001 000086			JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ		33,698.01	0.00	0.00	33,698.01
2119 2 000001 000087			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
2119 2 000001 000088			MARIA MARISELA GERMAN VEGA		0.00	0.00	0.01	0.01
D	79	01/07/2021		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	0.01	
2119 2 000001 000089			MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.04	0.04
D	79	01/07/2021		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	0.04	
2119 2 000001 000090			HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		0.00	0.00	76.00	76.00
D	79	01/07/2021		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	76.00	
2119 2 000001 000091			TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN		0.00	0.00	0.01	0.01
D	79	01/07/2021		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	0.01	
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		95,558.85	10,617.11	0.00	84,941.74
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		95,558.85	10,617.11	0.00	84,941.74
2131 1			Créditos		95,558.85	10,617.11	0.00	84,941.74
2131 1 000001			Banobras		95,558.85	10,617.11	0.00	84,941.74
2131 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO		95,558.85	10,617.11	0.00	84,941.74
IA	20	31/07/2021		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		10,617.11	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo		4,019,169.84	4,857,171.77	1,396,455.75	558,453.82
2191			Ingresos por Clasificar		4,019,169.84	4,857,171.77	1,396,455.75	558,453.82
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR		4,019,169.84	4,857,171.77	1,396,455.75	558,453.82
2191 1 000001			DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714		30,317.71	0.00	0.02	30,317.73
D	56	02/07/2021		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.01	
D	55	05/07/2021		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.01	
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		698,499.34	1,591,147.00	1,193,083.00	300,435.34
D	70	08/07/2021		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	920,000.00	
D	63	22/07/2021		DEPOSITO POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL SUBORDINADO AL MES DE MAYO 2021		0.00	273,083.00	
I	6	09/07/2021		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		920,000.00	0.00	
IA	22	01/07/2021		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-77 CON FECHA DEL 06/ABRIL/2021		247,181.00	0.00	
IA	23	01/07/2021		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021		423,966.00	0.00	
2191 1 000020			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		192,487.08	192,487.07	203,372.73	203,372.74
D	62	12/07/2021		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	203,372.73	
I	20	30/07/2021		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021		192,487.07	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191 1 000021			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000022			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000023			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	17,639.64	0.00	0.00	17,639.64
2191 1 000024			FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000025			FORTAMUN 2021	967,012.00	966,742.00	0.00	270.00
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		966,472.00	0.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021		270.00	0.00	
2191 1 000026			FAIS 2021	2,106,795.70	2,106,795.70	0.00	0.00
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		2,106,795.70	0.00	
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	11,852,436.63	0.00	3,604,823.88	15,457,260.51
3220 1			Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	9,452,589.22	0.00	3,596,135.88	13,048,725.10
D	71	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDO EN POLIZA IA-18 DEL MES DE MARZO 2021 QUE SE MANDO A LA CUENTA 3220-1 Y DEBERIA SER A LA CUENTA 2119-1-1-4		0.00	3,596,135.88	
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	20,152,900.74	0.00	8,688.00	20,161,588.74
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	9,393,666.39	0.00	8,688.00	9,402,354.39
D	47	31/07/2021	CANCELACION DE RECIBO NUM. 1587 DE PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEBIDO A QUE FUE SUSTITUIDA POR EL RECIBO 1598 Y NO SE CANCELO EN SU MOMENTO		0.00	8,688.00	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,301,885.52	3,410,173.55	0.00	-12,712,059.07
3252			Cambios por Errores Contables	-9,301,885.52	3,410,173.55	0.00	-12,712,059.07
3252 1			Cambios por Errores Contables	-9,301,885.52	3,410,173.55	0.00	-12,712,059.07
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	3,410,173.55	0.00	-4,013,139.51



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	01/07/2021	CANTIDAD A DESCONTAR POR GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES DE ACUERDO A OFICIO 500-51-00-05-2020-08167		3,410,173.55	0.00	
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	2,307,647.05	0.00	60,957.26	2,368,604.31
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	129,326.01	0.00	4,787.62	134,113.63
4111 1			Impuestos	129,326.01	0.00	4,787.62	134,113.63
4111 1	110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	23,718.70	0.00	2,668.52	26,387.22
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	2,668.52	
4111 1	110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	84,365.69	0.00	799.28	85,164.97
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	437.36	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	361.92	
4111 1	110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	21,241.62	0.00	1,319.82	22,561.44
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,319.82	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,749,524.07	0.00	43,004.68	1,792,528.75
4112 1			Impuestos	1,749,524.07	0.00	43,004.68	1,792,528.75
4112 1	120101		Predial Urbano	1,124,389.53	0.00	3,021.29	1,127,410.82
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	878.84	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	324.29	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	956.82	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	93.58	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	622.56	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	106.53	
IA	18	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	38.67	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles	399,483.13	0.00	37,822.55	437,305.68
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	3,531.19	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	6,559.18	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	2,300.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	19,660.50	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	2,240.50	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	3,531.18	
4112 1	120103		REZAGOS PREDIAL URBANO	225,651.41	0.00	2,160.84	227,812.25
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,167.64	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	814.28	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	178.92	
4119			Otros Impuestos	428,796.97	0.00	13,164.96	441,961.93
4119 1			Impuestos	428,796.97	0.00	13,164.96	441,961.93
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	239,364.98	0.00	595.16	239,960.14
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	110.85	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	32.43	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	120.64	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	123.24	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	9.36	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	84.14	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	85.95	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	9.36	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	19.19	
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	1,141.04	0.00	573.48	1,714.52
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	8.93	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	277.64	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	29.80	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	65.31	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	14.74	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	14.74	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	70.59	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	91.73	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	951.20	0.00	419.32	1,370.52
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	12.04	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	156.35	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	31.37	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	62.73	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	15.68	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	15.68	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	78.42	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	47.05	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	53.77	215.08
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	53.77	
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,304.96	0.00	447.16	3,752.12
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.63	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	4.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	24.45	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	14.56	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	64.36	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		0.00	86.77	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	6.72	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		0.00	100.83	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.62	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	591.90	0.00	168.00	759.90
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	22.40	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.20	
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
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	8,436.76	0.00	79.93	8,516.69
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	43.74	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	36.19	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	39,948.31	0.00	3,782.26	43,730.57
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	353.12	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	655.92	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	230.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,966.05	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	224.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	353.12	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	2,124.20	0.00	131.99	2,256.19
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	131.99	
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	1,141.04	0.00	573.48	1,714.52
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	8.93	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	277.64	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	29.80	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	65.31	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	14.74	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	14.74	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	70.59	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	91.73	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	951.20	0.00	419.32	1,370.52
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	12.04	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	156.35	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	31.37	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	62.73	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	15.68	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	15.68	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	78.42	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	47.05	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	53.77	215.08
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	53.77	
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,304.96	0.00	447.16	3,752.12
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.63	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	4.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	24.45	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	14.56	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	64.36	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		0.00	86.77	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	6.72	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		0.00	100.83	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.62	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	591.90	0.00	168.00	759.90
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	22.40	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.20	
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	301.28	0.00	266.85	568.13
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	266.85	
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	3,423.06	0.00	1,720.44	5,143.50
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	26.78	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	832.93	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	89.39	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	195.94	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	211.76	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	275.18	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	2,853.86	0.00	1,257.98	4,111.84
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	36.12	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	469.06	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	94.10	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	188.20	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	235.25	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	141.15	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	483.96	0.00	161.32	645.28
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	161.32	
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,914.76	0.00	1,341.42	11,256.18
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	100.88	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	12.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	73.34	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	43.68	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	193.08	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		0.00	260.29	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	201.65	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	20.16	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		0.00	302.48	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	133.86	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,776.18	0.00	504.15	2,280.33
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	201.66	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,173.75	0.00	0.00	3,173.75



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,165.69	0.00	0.00	61,165.69
4130			Contribuciones de Mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131 3			Contribuciones de mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4140			Derechos	563,612.64	0.00	33,235.09	596,847.73
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	101,271.77	0.00	21,487.71	122,759.48
4141 4			Derechos	101,271.77	0.00	21,487.71	122,759.48
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	3,226.32	0.00	1,075.44	4,301.76
I		11	16/07/2021 1INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,075.44	
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	22,820.00	0.00	11,469.55	34,289.55
I		1	01/07/2021 1INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	178.50	
I		2	02/07/2021 1INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	5,552.91	
I		3	06/07/2021 1INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	595.96	
I		7	12/07/2021 1INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,306.25	
I		10	15/07/2021 1INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	294.85	
I		13	21/07/2021 1INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	294.85	
I		15	23/07/2021 1INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,411.70	
I		19	29/07/2021 1INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,834.53	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	75,225.45	0.00	8,942.72	84,168.17
I		2	02/07/2021 1INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	672.50	
I		3	06/07/2021 1INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	80.00	
I		6	09/07/2021 1INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	488.90	
I		7	12/07/2021 1INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	291.19	
I		8	13/07/2021 1INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,287.20	
I		9	14/07/2021 1INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,735.27	
I		13	21/07/2021 1INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,344.31	
I		15	23/07/2021 1INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	134.43	
I		16	26/07/2021 1INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		0.00	2,016.54	
I		18	28/07/2021 1INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	892.38	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	42,729.49	0.00	8,386.63	51,116.12
4143 4			Derechos	42,729.49	0.00	8,386.63	51,116.12
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.	19,026.05	0.00	8,386.63	27,412.68
I		1	01/07/2021 1INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	240.80	
I		2	02/07/2021 1INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	3,127.11	
I		3	06/07/2021 1INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	627.34	
I		7	12/07/2021 1INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,254.68	
I		10	15/07/2021 1INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	313.67	
I		13	21/07/2021 1INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	313.67	
I		15	23/07/2021 1INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,568.35	
I		19	29/07/2021 1INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	941.01	
4149			Otros Derechos	419,611.38	0.00	3,360.75	422,972.13
4149 4			Derechos	419,611.38	0.00	3,360.75	422,972.13
4149 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	11,840.40	0.00	3,360.75	15,201.15
I		1	01/07/2021 1INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	224.05	
I		4	07/07/2021 1INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	224.05	
I		5	08/07/2021 1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		0.00	224.05	
I		8	13/07/2021 1INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	448.10	
I		11	16/07/2021 1INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	224.05	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	224.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	224.05	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		0.00	224.05	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,344.30	
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	10,001.68	0.00	2,329.56	12,331.24
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	10,001.68	0.00	2,329.56	12,331.24
4151 5			Productos	10,001.68	0.00	2,329.56	12,331.24
4151 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	10,001.68	0.00	2,329.56	12,331.24
IA	21	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-		0.00	2,329.56	
4160			Aprovechamientos	750,456.99	0.00	22,870.26	773,327.25
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	590,288.98	0.00	7,512.86	597,801.84
4161 6			Aprovechamientos	590,288.98	0.00	7,512.86	597,801.84
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	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
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	5,141.29	0.00	133.00	5,274.29
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	89.73	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.30	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	31.97	
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.	64,771.50	0.00	7,379.86	72,151.36
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	2,375.86	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	5,004.00	
4162			Multas	65,435.55	0.00	5,862.48	71,298.03
4162 6			MULTAS	65,435.55	0.00	5,862.48	71,298.03
4162 6	610101		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	55,317.98	0.00	4,542.66	59,860.64
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	612.19	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	179.34	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	2,024.48	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	51.88	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,411.83	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	262.94	
4162 6	610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	10,117.57	0.00	1,319.82	11,437.39
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,319.82	
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	7,492.62	0.00	5,009.84	12,502.46
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	7,492.62	0.00	5,009.84	12,502.46
4166 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	7,492.62	0.00	5,009.84	12,502.46
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	817.70	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	4,192.14	
4168			Accesorios de Aprovechamientos	44,483.02	0.00	2,456.52	46,939.54
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	44,483.02	0.00	2,456.52	46,939.54
4168 6	610103		REZAGOS RECARGOS IPU	11,340.85	0.00	873.40	12,214.25
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	444.34	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	322.50	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	106.56	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168 6 610104			RECARGOS IPU	962.33	0.00	192.07	1,154.40
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	58.65	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	17.21	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	61.61	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	4.95	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.70	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	4.95	
4168 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	27,850.94	0.00	268.86	28,119.80
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	89.62	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	89.62	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	440.30	0.00	120.51	560.81
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	120.51	
4168 6 610311			RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	3,888.60	0.00	1,001.68	4,890.28
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	1,001.68	
4169			Otros Aprovechamientos	42,756.82	0.00	2,028.56	44,785.38
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	42,756.82	0.00	2,028.56	44,785.38
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	42,756.82	0.00	2,028.56	44,785.38
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	-0.15	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	-0.27	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	-0.10	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	-0.39	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	0.58	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	0.23	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	0.42	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	-0.45	
IA	25	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,028.69	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,063,383.02	0.00	12,752,131.98	80,815,515.00
4211			Participaciones	32,837,037.27	0.00	5,682,267.62	38,519,304.89
4211 8			Participaciones y Aportaciones	32,837,037.27	0.00	5,682,267.62	38,519,304.89
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	22,356,821.78	0.00	3,098,515.71	25,455,337.49
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	3,098,515.71	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	4,588,243.62	0.00	606,583.88	5,194,827.50
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	606,583.88	
4211 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	352,991.88	0.00	75,320.84	428,312.72
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	75,320.84	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	679,823.26	0.00	105,807.09	785,630.35
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	105,807.09	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,226,945.85	0.00	910,361.99	3,137,307.84
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	910,361.99	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	60,192.48	0.00	0.00	60,192.48
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	75.28	0.00	10.90	86.18
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	10.90	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,487,701.77	0.00	671,147.00	2,158,848.77
IA	22	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-77 CON FECHA DEL 06/ABRIL/2021		0.00	247,181.00	
IA	23	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021		0.00	423,966.00	
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	9,638.40	9,638.40
IA	24	05/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES		0.00	9,638.40	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4211 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	975,349.88	0.00	192,487.07	1,167,836.95
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021		0.00	192,487.07	
	4211 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	108,891.47	0.00	12,394.74	121,286.21
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	12,394.74	
4212			Aportaciones	15,376,900.92	0.00	6,149,860.29	21,526,761.21
4212 8			Participaciones y Aportaciones	15,376,900.92	0.00	6,149,860.29	21,526,761.21
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	10,534,046.24	0.00	4,213,591.40	14,747,637.64
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	2,106,795.70	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021		0.00	2,106,795.70	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,833,455.13	0.00	1,933,484.00	6,766,939.13
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	966,472.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021		0.00	967,012.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	760.14	0.00	64.70	824.84
IA	16	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	64.70	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	7,980.93	0.00	2,505.15	10,486.08
IA	17	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	2,505.15	
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	241.78	0.00	125.19	366.97
IA	5	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	16.22	
IA	9	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	1.83	
IA	11	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	25.85	
IA	13	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	4.28	
IA	15	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	77.01	
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	13.59	0.00	4.79	18.38
IA	6	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	3.57	
IA	12	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	1.22	
4212 8 820203			FORTALECE	18.56	0.00	3.18	21.74
IA	10	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	3.18	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	334.89	0.00	80.63	415.52
IA	4	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	62.54	
IA	7	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	14.18	
IA	8	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	3.91	
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	4.96	0.00	1.25	6.21
IA	14	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	1.25	
4213			Convenios	19,849,444.83	0.00	920,004.07	20,769,448.90
4213 8			Participaciones y Aportaciones	19,849,444.83	0.00	920,004.07	20,769,448.90
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	22.52	0.00	4.07	26.59
IA	3	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	4.07	
4213 8 830105			FONDO MINERO	69.84	0.00	0.00	69.84
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	19,649,333.47	0.00	920,000.00	20,569,333.47
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	920,000.00	
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	19.00	0.00	0.00	19.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5110			Servicios Personales	22,181,735.74	3,849,423.07	0.00	26,031,158.81
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,060,484.81	2,090,017.09	0.00	14,150,501.90
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,060,484.81	2,090,017.09	0.00	14,150,501.90
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	12,060,484.81	2,090,017.09	0.00	14,150,501.90
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	6,572,965.48	1,188,151.05	0.00	7,761,116.53
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	950,430.80	158,994.00	0.00	1,109,424.80
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	950,430.80	158,994.00	0.00	1,109,424.80
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	598,317.17	99,963.30	0.00	698,280.47
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	598,317.17	99,963.30	0.00	698,280.47
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	38,719.80	12,906.60	0.00	51,626.40
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	38,719.80	12,906.60	0.00	51,626.40
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,453.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,453.30	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	443,739.01	65,882.70	0.00	509,621.71
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	443,739.01	65,882.70	0.00	509,621.71
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	234,594.60	40,570.20	0.00	275,164.80
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	234,594.60	40,570.20	0.00	275,164.80
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	68,550.00	17,137.50	0.00	85,687.50
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	68,550.00	17,137.50	0.00	85,687.50
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,568.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,568.75	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	349,909.81	58,473.90	0.00	408,383.71
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	349,909.81	58,473.90	0.00	408,383.71
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,779.89	140,369.10	0.00	915,148.99
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,779.89	140,369.10	0.00	915,148.99
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		70,184.55	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		70,184.55	0.00	
5111 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	107,245.80	17,874.30	0.00	125,120.10
5111 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	107,245.80	17,874.30	0.00	125,120.10
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
5111 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	107,245.80	17,874.30	0.00	125,120.10
5111 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	107,245.80	17,874.30	0.00	125,120.10



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	162,792.00	24,489.15	0.00	187,281.15
5111 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	162,792.00	24,489.15	0.00	187,281.15
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,923.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	162,792.00	27,132.00	0.00	189,924.00
5111 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	162,792.00	27,132.00	0.00	189,924.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
5111 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	889,694.68	211,650.30	0.00	1,101,344.98
5111 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	889,694.68	211,650.30	0.00	1,101,344.98
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		117,944.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		93,706.20	0.00	
5111 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	521,567.03	83,467.50	0.00	605,034.53
5111 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	521,567.03	83,467.50	0.00	605,034.53
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
5111 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,162,587.09	211,366.20	0.00	1,373,953.29
5111 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,162,587.09	211,366.20	0.00	1,373,953.29
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		105,683.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		105,683.10	0.00	
5111 1	113001 000002			HACIENDA	809,370.23	135,241.50	0.00	944,611.73
5111 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	809,370.23	135,241.50	0.00	944,611.73
5111 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	809,370.23	135,241.50	0.00	944,611.73
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
5111 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,444,639.62	394,256.74	0.00	2,838,896.36
5111 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	289,748.20	24,237.90	0.00	313,986.10
5111 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	289,748.20	24,237.90	0.00	313,986.10
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
5111 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	95,187.60	15,864.60	0.00	111,052.20
5111 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	95,187.60	15,864.60	0.00	111,052.20
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
5111 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,142,730.75	201,750.99	0.00	1,344,481.74
5111 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,142,730.75	201,750.99	0.00	1,344,481.74
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		99,944.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		101,806.29	0.00	
5111 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	916,973.07	152,403.25	0.00	1,069,376.32
5111 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	916,973.07	152,403.25	0.00	1,069,376.32
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		75,232.52	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		77,170.73	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		2,233,509.48	372,367.80	0.00	2,605,877.28
5111 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,233,509.48	372,367.80	0.00	2,605,877.28
5111 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,233,509.48	372,367.80	0.00	2,605,877.28
D		32 15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN			186,183.90	0.00	
D		33 31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN			186,183.90	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		939,202.32	155,965.70	0.00	1,095,168.02
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		939,202.32	155,965.70	0.00	1,095,168.02
5112 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		428,817.32	72,260.70	0.00	501,078.02
5112 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		234,665.72	39,902.10	0.00	274,567.82
5112 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		129,115.52	22,310.40	0.00	151,425.92
5112 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		129,115.52	22,310.40	0.00	151,425.92
D		64 31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			22,310.40	0.00	
5112 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		105,550.20	17,591.70	0.00	123,141.90
5112 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		105,550.20	17,591.70	0.00	123,141.90
D		64 31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			17,591.70	0.00	
5112 1	121001 000002		HACIENDA		194,151.60	32,358.60	0.00	226,510.20
5112 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		194,151.60	32,358.60	0.00	226,510.20
5112 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		194,151.60	32,358.60	0.00	226,510.20
D		64 31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			32,358.60	0.00	
5112 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		510,385.00	83,705.00	0.00	594,090.00
5112 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		396,375.00	64,600.00	0.00	460,975.00
5112 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		293,400.00	48,000.00	0.00	341,400.00
5112 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		293,400.00	48,000.00	0.00	341,400.00
D		67 15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			24,000.00	0.00	
D		68 31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			24,000.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		102,975.00	16,600.00	0.00	119,575.00
5112 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		102,975.00	16,600.00	0.00	119,575.00
D		67 15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			8,300.00	0.00	
D		68 31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			8,300.00	0.00	
5112 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		114,010.00	19,105.00	0.00	133,115.00
5112 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		114,010.00	19,105.00	0.00	133,115.00
5112 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		114,010.00	19,105.00	0.00	133,115.00
D		67 15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			7,430.00	0.00	
D		68 31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			11,675.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,973,416.07	326,884.49	0.00	2,300,300.56
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,973,416.07	326,884.49	0.00	2,300,300.56
5113 1	131001		QUINQUENIOS		143,415.80	23,929.38	0.00	167,345.18
5113 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		79,524.68	13,280.86	0.00	92,805.54
5113 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,537.96	1,089.66	0.00	7,627.62
5113 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,537.96	1,089.66	0.00	7,627.62
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			544.83	0.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			544.83	0.00	
5113 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		3,725.96	639.88	0.00	4,365.84
5113 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		3,725.96	639.88	0.00	4,365.84
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			319.94	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		319.94	0.00	
5113 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,536.40	1,089.40	0.00	7,625.80
5113 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,536.40	1,089.40	0.00	7,625.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
5113 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,567.24	1,102.40	0.00	7,669.64
5113 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,567.24	1,102.40	0.00	7,669.64
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
5113 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,588.76	2,431.46	0.00	17,020.22
5113 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,588.76	2,431.46	0.00	17,020.22
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
5113 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,764.00	2,294.00	0.00	16,058.00
5113 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	13,764.00	2,294.00	0.00	16,058.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
5113 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27,804.36	4,634.06	0.00	32,438.42
5113 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27,804.36	4,634.06	0.00	32,438.42
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
5113 1	131001 000002			HACIENDA	4,390.44	731.74	0.00	5,122.18
5113 1	131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,390.44	731.74	0.00	5,122.18
5113 1	131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,390.44	731.74	0.00	5,122.18
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
5113 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	53,817.60	8,969.60	0.00	62,787.20
5113 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,353.68	5,392.28	0.00	37,745.96
5113 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,353.68	5,392.28	0.00	37,745.96
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
5113 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,463.92	3,577.32	0.00	25,041.24
5113 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,463.92	3,577.32	0.00	25,041.24
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
5113 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	5,683.08	947.18	0.00	6,630.26
5113 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,683.08	947.18	0.00	6,630.26
5113 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,683.08	947.18	0.00	6,630.26
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
5113 1	132002			PRIMA VACACIONAL	81,460.46	22,994.23	0.00	104,454.69
5113 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	24,830.15	11,995.84	0.00	36,825.99
5113 1	132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	957.98	0.00	0.00	957.98



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,950.44	0.00	8,749.75
	5113 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,799.31	2,950.44	0.00	8,749.75
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,950.44	0.00	
	5113 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,118.69	2,659.25	0.00	5,777.94
	5113 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,118.69	2,659.25	0.00	5,777.94
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,659.25	0.00	
	5113 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,018.99	6,386.15	0.00	17,405.14
	5113 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,018.99	6,386.15	0.00	17,405.14
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,492.28	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,893.87	0.00	
	5113 1 132002 000002		HACIENDA	5,189.78	3,615.20	0.00	8,804.98
	5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,189.78	3,615.20	0.00	8,804.98
	5113 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,189.78	3,615.20	0.00	8,804.98
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,615.20	0.00	
	5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,347.35	3,471.47	0.00	31,818.82
	5113 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,248.09	3,471.47	0.00	15,719.56
	5113 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,248.09	3,471.47	0.00	15,719.56
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,823.89	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		647.58	0.00	
	5113 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,099.26	0.00	0.00	16,099.26
	5113 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,099.26	0.00	0.00	16,099.26
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	23,093.18	3,911.72	0.00	27,004.90
	5113 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,093.18	3,911.72	0.00	27,004.90
	5113 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,093.18	3,911.72	0.00	27,004.90
D	32	15/07/2021	014590] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		2,879.70	0.00	
D	33	31/07/2021	014591] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		1,032.02	0.00	
	5113 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,748,539.81	279,960.88	0.00	2,028,500.69
	5113 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	929,563.24	150,139.89	0.00	1,079,703.13
	5113 1 134002 000001 001000		REGIDORES	430,400.00	72,000.00	0.00	502,400.00
	5113 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	430,400.00	72,000.00	0.00	502,400.00
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,600.00	3,000.00	0.00	17,600.00
	5113 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,600.00	3,000.00	0.00	17,600.00
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
	5113 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	108,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00
	5113 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	108,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00
D	61	15/07/2021	014707] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	48,500.00	8,000.00	0.00	56,500.00
5113 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	48,500.00	8,000.00	0.00	56,500.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5113 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	72,982.39	13,000.00	0.00	85,982.39
5113 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	72,982.39	13,000.00	0.00	85,982.39
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,500.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	67,525.27	13,103.82	0.00	80,629.09
5113 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	67,525.27	13,103.82	0.00	80,629.09
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,319.35	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
5113 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,622.41	5,383.39	0.00	31,005.80
5113 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,622.41	5,383.39	0.00	31,005.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,383.39	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	119,933.17	7,652.68	0.00	127,585.85
5113 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	119,933.17	7,652.68	0.00	127,585.85
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,636.97	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,015.71	0.00	
5113 1	134002 000002			HACIENDA	193,942.87	44,880.70	0.00	238,823.57
5113 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	193,942.87	44,880.70	0.00	238,823.57
5113 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	193,942.87	44,880.70	0.00	238,823.57
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		20,380.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,500.00	0.00	
5113 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	280,900.84	18,307.28	0.00	299,208.12
5113 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,900.81	10,683.14	0.00	129,583.95
5113 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,900.81	10,683.14	0.00	129,583.95
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,951.09	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,732.05	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		124,000.03	3,624.14	0.00	127,624.17
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		124,000.03	3,624.14	0.00	127,624.17
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,312.07	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES		344,132.86	66,633.01	0.00	410,765.87
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		344,132.86	66,633.01	0.00	410,765.87
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		344,132.86	66,633.01	0.00	410,765.87
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		44,065.54	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		22,567.47	0.00	
5114			Seguridad Social		2,027,868.16	421,871.79	0.00	2,449,739.95
5114 1			Seguridad Social		2,027,868.16	421,871.79	0.00	2,449,739.95
5114 1 141002			ISSSTE		1,003,616.07	208,789.36	0.00	1,212,405.43
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN		547,115.78	116,042.12	0.00	663,157.90
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES		79,258.50	15,851.70	0.00	95,110.20
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES		79,258.50	15,851.70	0.00	95,110.20
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		7,925.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		7,925.85	0.00	
5114 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,831.70	9,966.37	0.00	59,798.07
5114 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,831.70	9,966.37	0.00	59,798.07
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,983.20	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,983.17	0.00	
5114 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,216.95	1,286.78	0.00	4,503.73
5114 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,216.95	1,286.78	0.00	4,503.73
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		643.39	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		643.39	0.00	
5114 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		36,323.20	6,568.50	0.00	42,891.70
5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		36,323.20	6,568.50	0.00	42,891.70
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,284.25	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		3,284.25	0.00	
5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		19,344.20	4,044.84	0.00	23,389.04
5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		19,344.20	4,044.84	0.00	23,389.04
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,022.42	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,022.42	0.00	
5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		5,125.80	1,708.60	0.00	6,834.40
5114 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		5,125.80	1,708.60	0.00	6,834.40
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		854.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		854.30	0.00	
5114 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		29,149.20	5,829.84	0.00	34,979.04
5114 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		29,149.20	5,829.84	0.00	34,979.04
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,914.92	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,914.92	0.00	
5114 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		64,260.94	13,994.80	0.00	78,255.74
5114 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		64,260.94	13,994.80	0.00	78,255.74
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		6,997.40	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		6,997.40	0.00	
5114 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,910.30	1,782.06	0.00	10,692.36
5114 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,910.30	1,782.06	0.00	10,692.36
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		891.03	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		891.03	0.00	
5114 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,910.30	1,782.06	0.00	10,692.36
5114 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,910.30	1,782.06	0.00	10,692.36
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		891.03	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		891.03	0.00	
5114 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		13,525.30	2,441.57	0.00	15,966.87
5114 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		13,525.30	2,441.57	0.00	15,966.87
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,352.53	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,089.04	0.00	
5114 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		13,525.30	2,705.06	0.00	16,230.36
5114 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		13,525.30	2,705.06	0.00	16,230.36
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,352.53	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,352.53	0.00	
5114 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		75,625.82	18,685.02	0.00	94,310.84
5114 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		75,625.82	18,685.02	0.00	94,310.84
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		9,342.51	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		9,342.51	0.00	
5114 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		43,377.20	8,321.70	0.00	51,698.90
5114 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		43,377.20	8,321.70	0.00	51,698.90
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,160.85	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,160.85	0.00	
5114 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		96,731.07	21,073.22	0.00	117,804.29
5114 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		96,731.07	21,073.22	0.00	117,804.29
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		10,536.61	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,536.61	0.00	
5114 1	141002 000002		HACIENDA		67,366.56	13,483.58	0.00	80,850.14
5114 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		67,366.56	13,483.58	0.00	80,850.14
5114 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		67,366.56	13,483.58	0.00	80,850.14
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		6,741.79	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		6,741.79	0.00	
5114 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		185,625.30	37,125.06	0.00	222,750.36
5114 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		185,625.30	37,125.06	0.00	222,750.36
5114 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		185,625.30	37,125.06	0.00	222,750.36
D	27	15/07/2021	'014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		18,562.53	0.00	
D	28	31/07/2021	'014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		18,562.53	0.00	
5114 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		203,508.43	42,138.60	0.00	245,647.03
5114 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		52,228.23	4,833.04	0.00	57,061.27
5114 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		52,228.23	4,833.04	0.00	57,061.27



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,416.52	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,416.52	0.00	
5114 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		7,908.50	1,581.70	0.00	9,490.20
5114 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		7,908.50	1,581.70	0.00	9,490.20
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		790.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		790.85	0.00	
5114 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		66,958.18	20,166.93	0.00	87,125.11
5114 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		66,958.18	20,166.93	0.00	87,125.11
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		9,964.49	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,202.44	0.00	
5114 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		76,413.52	15,556.93	0.00	91,970.45
5114 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		76,413.52	15,556.93	0.00	91,970.45
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		7,778.45	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		7,778.48	0.00	
5114 1	142001		FOVISSSTE		499,185.23	104,708.81	0.00	603,894.04
5114 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		270,248.39	58,195.67	0.00	328,444.06
5114 1	142001 000001 001000		REGIDORES		39,748.50	7,949.70	0.00	47,698.20
5114 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		39,748.50	7,949.70	0.00	47,698.20
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,974.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		3,974.85	0.00	
5114 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,990.80	4,998.16	0.00	29,988.96
5114 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,990.80	4,998.16	0.00	29,988.96
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,499.08	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,499.08	0.00	
5114 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,613.35	645.34	0.00	2,258.69
5114 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,613.35	645.34	0.00	2,258.69
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		322.67	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		322.67	0.00	
5114 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		18,216.26	3,294.14	0.00	21,510.40
5114 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		18,216.26	3,294.14	0.00	21,510.40
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,647.07	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,647.07	0.00	
5114 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		9,701.26	2,028.52	0.00	11,729.78
5114 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		9,701.26	2,028.52	0.00	11,729.78
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,014.26	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,014.26	0.00	
5114 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		2,570.64	856.88	0.00	3,427.52
5114 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		2,570.64	856.88	0.00	3,427.52
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		428.44	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		428.44	0.00	
5114 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		14,618.50	2,923.70	0.00	17,542.20
5114 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		14,618.50	2,923.70	0.00	17,542.20
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,461.85	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			1,461.85	0.00	
5114 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		32,227.14	7,018.46	0.00	39,245.60
5114 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		32,227.14	7,018.46	0.00	39,245.60
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			3,509.23	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			3,509.23	0.00	
5114 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,468.60	893.72	0.00	5,362.32
5114 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,468.60	893.72	0.00	5,362.32
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			446.86	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			446.86	0.00	
5114 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,468.50	893.72	0.00	5,362.22
5114 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,468.50	893.72	0.00	5,362.22
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			446.86	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			446.86	0.00	
5114 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		6,783.00	1,224.46	0.00	8,007.46
5114 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		6,783.00	1,224.46	0.00	8,007.46
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			678.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			546.16	0.00	
5114 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		6,783.00	1,356.60	0.00	8,139.60
5114 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		6,783.00	1,356.60	0.00	8,139.60
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			678.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			678.30	0.00	
5114 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		33,793.94	9,370.62	0.00	43,164.56
5114 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		33,793.94	9,370.62	0.00	43,164.56
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			4,685.31	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			4,685.31	0.00	
5114 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		21,753.90	4,173.38	0.00	25,927.28
5114 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		21,753.90	4,173.38	0.00	25,927.28
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			2,086.69	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			2,086.69	0.00	
5114 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		48,511.00	10,568.27	0.00	59,079.27
5114 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		48,511.00	10,568.27	0.00	59,079.27
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			5,284.11	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			5,284.16	0.00	
5114 1	142001 000002		HACIENDA		33,784.65	6,762.08	0.00	40,546.73
5114 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		33,784.65	6,762.08	0.00	40,546.73
5114 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		33,784.65	6,762.08	0.00	40,546.73
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			3,381.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			3,381.04	0.00	
5114 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		93,092.00	18,618.40	0.00	111,710.40
5114 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		93,092.00	18,618.40	0.00	111,710.40
5114 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		93,092.00	18,618.40	0.00	111,710.40
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			9,309.20	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		9,309.20	0.00	
5114 1	142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	102,060.19	21,132.66	0.00	123,192.85
5114 1	142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,119.00	2,423.80	0.00	14,542.80
5114 1	142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,119.00	2,423.80	0.00	14,542.80
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,211.90	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,211.90	0.00	
5114 1	142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,966.20	793.24	0.00	4,759.44
5114 1	142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,966.20	793.24	0.00	4,759.44
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		396.62	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		396.62	0.00	
5114 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,653.36	10,113.76	0.00	57,767.12
5114 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,653.36	10,113.76	0.00	57,767.12
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,997.24	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		5,116.52	0.00	
5114 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,321.63	7,801.86	0.00	46,123.49
5114 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,321.63	7,801.86	0.00	46,123.49
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,900.93	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		3,900.93	0.00	
5114 1	143001			CONSAR	525,066.86	108,373.62	0.00	633,440.48
5114 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	288,117.21	60,232.49	0.00	348,349.70
5114 1	143001 000001 001000			REGIDORES	41,139.70	8,227.94	0.00	49,367.64
5114 1	143001 000001 001000 000001			REGIDORES	41,139.70	8,227.94	0.00	49,367.64
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,113.97	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,113.97	0.00	
5114 1	143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,865.50	5,173.10	0.00	31,038.60
5114 1	143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,865.50	5,173.10	0.00	31,038.60
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,586.55	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,586.55	0.00	
5114 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,669.80	667.92	0.00	2,337.72
5114 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,669.80	667.92	0.00	2,337.72
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		333.96	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		333.96	0.00	
5114 1	143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	18,853.81	3,409.42	0.00	22,263.23
5114 1	143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	18,853.81	3,409.42	0.00	22,263.23
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,704.71	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,704.71	0.00	
5114 1	143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,040.74	2,099.50	0.00	12,140.24
5114 1	143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,040.74	2,099.50	0.00	12,140.24
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,049.75	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,049.75	0.00	
5114 1	143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,660.58	886.86	0.00	3,547.44
5114 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,660.58	886.86	0.00	3,547.44
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		443.43	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		443.43	0.00	
5114 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		15,130.10	3,026.02	0.00	18,156.12
5114 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		15,130.10	3,026.02	0.00	18,156.12
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,513.01	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,513.01	0.00	
5114 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		33,355.09	7,264.10	0.00	40,619.19
5114 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		33,355.09	7,264.10	0.00	40,619.19
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,632.05	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		3,632.05	0.00	
5114 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,625.00	925.00	0.00	5,550.00
5114 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,625.00	925.00	0.00	5,550.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		462.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		462.50	0.00	
5114 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,625.00	925.00	0.00	5,550.00
5114 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,625.00	925.00	0.00	5,550.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		462.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		462.50	0.00	
5114 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,020.40	1,267.31	0.00	8,287.71
5114 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,020.40	1,267.31	0.00	8,287.71
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		702.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		565.27	0.00	
5114 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,020.40	1,404.08	0.00	8,424.48
5114 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,020.40	1,404.08	0.00	8,424.48
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		702.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		702.04	0.00	
5114 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		43,386.89	9,698.60	0.00	53,085.49
5114 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		43,386.89	9,698.60	0.00	53,085.49
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,849.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,849.30	0.00	
5114 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		22,515.25	4,319.44	0.00	26,834.69
5114 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		22,515.25	4,319.44	0.00	26,834.69
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,159.72	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,159.72	0.00	
5114 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,208.95	10,938.20	0.00	61,147.15
5114 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,208.95	10,938.20	0.00	61,147.15
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		5,469.10	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		5,469.10	0.00	
5114 1	143001 000002		HACIENDA		34,967.06	6,998.74	0.00	41,965.80
5114 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		34,967.06	6,998.74	0.00	41,965.80
5114 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		34,967.06	6,998.74	0.00	41,965.80
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,499.37	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		3,499.37	0.00	
5114 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		96,350.20	19,270.04	0.00	115,620.24



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	96,350.20	19,270.04	0.00	115,620.24
	5114 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	96,350.20	19,270.04	0.00	115,620.24
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		9,635.02	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		9,635.02	0.00	
	5114 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	105,632.39	21,872.35	0.00	127,504.74
	5114 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,543.10	2,508.62	0.00	15,051.72
	5114 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,543.10	2,508.62	0.00	15,051.72
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,254.31	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,254.31	0.00	
	5114 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,105.00	821.00	0.00	4,926.00
	5114 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,105.00	821.00	0.00	4,926.00
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		410.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		410.50	0.00	
	5114 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,321.46	10,467.79	0.00	59,789.25
	5114 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,321.46	10,467.79	0.00	59,789.25
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		5,172.14	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		5,295.65	0.00	
	5114 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,662.83	8,074.94	0.00	47,737.77
	5114 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,662.83	8,074.94	0.00	47,737.77
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,037.47	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,037.47	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,180,764.38	854,684.00	0.00	6,035,448.38
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,180,764.38	854,684.00	0.00	6,035,448.38
5115 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	3,912,538.80	646,207.74	0.00	4,558,746.54
5115 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	3,912,538.80	646,207.74	0.00	4,558,746.54
5115 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	3,912,538.80	646,207.74	0.00	4,558,746.54
5115 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	3,912,538.80	646,207.74	0.00	4,558,746.54
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		323,856.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		322,351.44	0.00	
	5115 1 154003		VACACIONES	123,193.77	14,763.79	0.00	137,957.56
	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	13,008.86	14,763.79	0.00	27,772.65
	5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,008.86	14,763.79	0.00	27,772.65
	5115 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,008.86	14,763.79	0.00	27,772.65
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		14,763.79	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	57,555.62	0.00	0.00	57,555.62
	5115 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	57,555.62	0.00	0.00	57,555.62
	5115 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	57,555.62	0.00	0.00	57,555.62
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	1,145,031.81	193,712.47	0.00	1,338,744.28
	5115 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	563,580.66	103,109.85	0.00	666,690.51
	5115 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,977.94	9,996.32	0.00	69,974.26
	5115 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,977.94	9,996.32	0.00	69,974.26
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
5115 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,872.04	1,290.68	0.00	5,162.72
5115 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,872.04	1,290.68	0.00	5,162.72
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		645.34	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		645.34	0.00	
5115 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	44,499.92	6,588.32	0.00	51,088.24
5115 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	44,499.92	6,588.32	0.00	51,088.24
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
5115 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,459.80	4,057.08	0.00	27,516.88
5115 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,459.80	4,057.08	0.00	27,516.88
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
5115 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,855.04	1,713.76	0.00	8,568.80
5115 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,855.04	1,713.76	0.00	8,568.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		856.88	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		856.88	0.00	
5115 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	35,084.40	5,847.40	0.00	40,931.80
5115 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	35,084.40	5,847.40	0.00	40,931.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	77,630.84	14,036.96	0.00	91,667.80
5115 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	77,630.84	14,036.96	0.00	91,667.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,018.48	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,018.48	0.00	
5115 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,724.40	1,787.40	0.00	12,511.80
5115 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,724.40	1,787.40	0.00	12,511.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,724.40	1,787.40	0.00	12,511.80
5115 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,724.40	1,787.40	0.00	12,511.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	16,278.96	2,642.69	0.00	18,921.65
5115 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	16,278.96	2,642.69	0.00	18,921.65
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		193.81	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,092.30	0.00	
5115 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	16,278.96	2,713.16	0.00	18,992.12
5115 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	16,278.96	2,713.16	0.00	18,992.12
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		89,557.00	21,165.12	0.00	110,722.12
5115 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		89,557.00	21,165.12	0.00	110,722.12
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		11,794.46	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,370.66	0.00	
5115 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		52,209.60	8,346.80	0.00	60,556.40
5115 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		52,209.60	8,346.80	0.00	60,556.40
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
5115 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		116,427.36	21,136.76	0.00	137,564.12
5115 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		116,427.36	21,136.76	0.00	137,564.12
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,568.38	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,568.38	0.00	
5115 1	154005 000002		HACIENDA		106,093.46	13,524.16	0.00	119,617.62
5115 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		106,093.46	13,524.16	0.00	119,617.62
5115 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		106,093.46	13,524.16	0.00	119,617.62
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
5115 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		251,937.13	39,841.70	0.00	291,778.83
5115 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		29,085.60	2,423.80	0.00	31,509.40
5115 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		29,085.60	2,423.80	0.00	31,509.40
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
5115 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		9,518.88	1,586.48	0.00	11,105.36
5115 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		9,518.88	1,586.48	0.00	11,105.36
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
5115 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		121,359.85	20,227.54	0.00	141,587.39
5115 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		121,359.85	20,227.54	0.00	141,587.39
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,994.44	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,233.10	0.00	
5115 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		91,972.80	15,603.88	0.00	107,576.68
5115 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		91,972.80	15,603.88	0.00	107,576.68
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,801.94	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,801.94	0.00	
5115 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		223,420.56	37,236.76	0.00	260,657.32
5115 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		223,420.56	37,236.76	0.00	260,657.32
5115 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		223,420.56	37,236.76	0.00	260,657.32
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		18,618.38	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		18,618.38	0.00	
5120			Materiales y Suministros		3,586,345.34	917,973.80	0.00	4,504,319.14
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		109,364.38	15,174.65	0.00	124,539.03
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		109,364.38	15,174.65	0.00	124,539.03
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		49,989.97	10,763.65	0.00	60,753.62
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN		25,998.09	0.00	0.00	25,998.09



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
5121 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
5121 2 211001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
5121 2 211001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
5121 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,182.76	0.00	0.00	3,182.76
5121 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,182.76	0.00	0.00	3,182.76
5121 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
5121 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
5121 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
5121 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
5121 2 211001 000002			HACIENDA	15,408.49	10,763.65	0.00	26,172.14
5121 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	15,408.49	10,763.65	0.00	26,172.14
5121 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	15,408.49	10,763.65	0.00	26,172.14
DD	29	01/07/2021	014622 BROCHE PARA ARCHIVO		198.01	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 CLIP BACO NIQUELADO		234.32	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 HOJA OPALINA		603.20	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 LAPIZ MIRADO		45.59	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 PAPEL FOTOGRAFICO		255.20	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 PASTA GBPLACK		508.08	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 RECOPIADOR LEFORT		2,616.96	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCADOR PERMAN SHARPIER		77.70	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCATEXTO AMARILLA		13.80	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCATEXTO ROSA		13.80	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCATEXTO VERDE		13.80	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 PEGAMENTO BARRA		298.10	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 SOBRE BOLSA CARTA		61.20	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 BLOCK POST IT		51.85	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 BOLIGRAFO		99.34	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		704.10	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 HOJA PAPEL XEROX		3,498.40	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 LAPIZ MIRADO 2.5		289.80	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCADOR PERMAN BACO		115.40	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603 SOBRE BOLSA OFICIO		85.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		980.00	0.00	
5121 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	23,238.04	4,411.00	0.00	27,649.04
5121 2 214001 000002			HACIENDA	23,238.04	4,411.00	0.00	27,649.04
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,238.04	4,411.00	0.00	27,649.04
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	23,238.04	4,411.00	0.00	27,649.04
DD	31	01/07/2021	014624 CARTUCHO EPSON T504 NEGRO		210.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624 CARTUCHO EPSON T544 AMARILLO		640.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624 CARTUCHO EPSON T544 CYAN		640.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624 CARTUCHO EPSON T544 MAGENTA		640.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO		960.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624 CARTUCHO EPSON T664 NEGRO		320.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624 MINI HUB USB 2.0 4 PUERTOS		200.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624 TARJETA DE RED USB MERCUSYS		250.00	0.00	
DD	16	09/07/2021	014552 TIMBRES CFDI		551.00	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	5124 2 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	5124 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	5124 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	5124 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	DD	33	28/07/2021	014626 BALASTROS V S 100W 127/220V		420,668.20	0.00	
	DD	33	28/07/2021	014626 CABLE THW CAL 14		8,705.80	0.00	
	DD	33	28/07/2021	014626 CINTA NEGRA AISLANTE 3M		1,178.56	0.00	
	DD	33	28/07/2021	014626 FOTOCELDA 105-130V		4,348.26	0.00	
	DD	33	28/07/2021	014626 FOTOCELDA 208-277V 1500W		26,100.00	0.00	
	DD	33	28/07/2021	014626 LAMPARA DE SODIO 100W		38,999.20	0.00	
	5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		62,722.60	6,975.74	0.00	69,698.34
	5125 2		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		62,722.60	6,975.74	0.00	69,698.34
	5125 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		62,722.60	6,975.74	0.00	69,698.34
	5125 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		53,990.23	4,743.90	0.00	58,734.13
	5125 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,990.23	4,743.90	0.00	58,734.13
	5125 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,990.23	4,743.90	0.00	58,734.13
	EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,136.46	0.00	
	EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,607.44	0.00	
	5125 2 254001 000002		HACIENDA		8,732.37	2,231.84	0.00	10,964.21
	5125 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		8,732.37	2,231.84	0.00	10,964.21
	5125 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		8,732.37	2,231.84	0.00	10,964.21
	EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,231.84	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,003,744.26	373,464.22	0.00	3,377,208.48
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,003,744.26	373,464.22	0.00	3,377,208.48
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,003,744.26	373,464.22	0.00	3,377,208.48
	5126 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		1,282,151.79	130,342.29	0.00	1,412,494.08
	5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		424,604.66	37,262.59	0.00	461,867.25
	5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		424,604.66	37,262.59	0.00	461,867.25
	DD	20	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		12,853.00	0.00	
	DD	24	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,539.00	0.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		9,298.59	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		772.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	23,780.93	2,000.00	0.00	25,780.93
5126 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	23,780.93	2,000.00	0.00	25,780.93
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,435.52	2,300.00	0.00	26,735.52
5126 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,435.52	2,300.00	0.00	26,735.52
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	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	17,780.00	1,100.00	0.00	18,880.00
5126 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	17,780.00	1,100.00	0.00	18,880.00
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,957.20	1,300.00	0.00	17,257.20
5126 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,957.20	1,300.00	0.00	17,257.20
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	13,163.10	800.00	0.00	13,963.10
5126 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,163.10	800.00	0.00	13,963.10
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	143,097.20	26,335.00	0.00	169,432.20
5126 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	143,097.20	26,335.00	0.00	169,432.20
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,585.00	0.00	
DD	24	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,150.00	0.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	33,000.20	3,200.00	0.00	36,200.20
5126 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	33,000.20	3,200.00	0.00	36,200.20
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	582,582.98	56,044.70	0.00	638,627.68
5126 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	582,582.98	56,044.70	0.00	638,627.68
DD	10	17/07/2021	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20,758.70	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,855.40	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,277.00	0.00	
DD	22	31/07/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,153.60	0.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA		53,063.47	7,311.73	0.00	60,375.20
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		53,063.47	7,311.73	0.00	60,375.20
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		53,063.47	7,311.73	0.00	60,375.20
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,150.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,661.73	0.00	
5126 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		47,784.09	9,579.20	0.00	57,363.29
5126 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		47,784.09	9,579.20	0.00	57,363.29
5126 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		47,784.09	9,579.20	0.00	57,363.29
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,200.35	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,378.85	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		978,625.31	122,599.40	0.00	1,101,224.71
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		552,521.41	62,152.60	0.00	614,674.01
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		552,521.41	62,152.60	0.00	614,674.01
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		29,127.00	0.00	
DD	24	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,900.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		14,510.00	0.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,065.60	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,750.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
5126 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
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		423,398.90	60,446.80	0.00	483,845.70
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		423,398.90	60,446.80	0.00	483,845.70
DD	10	17/07/2021	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		28,037.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,870.00	0.00	
DD	22	31/07/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		360.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		179.80	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		642,119.60	103,631.60	0.00	745,751.20
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		642,119.60	103,631.60	0.00	745,751.20



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	642,119.60	103,631.60	0.00	745,751.20
DD	17	02/07/2021	014541 ACEITE VALVOLINE SAE 50		820.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014542 ACEITE VALVOLINE SAE 50		240.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014542 ACEITE VALVOLINE SAE 50		580.00	0.00	
DD	11	17/07/2021	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		55,943.80	0.00	
DD	26	31/07/2021	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		46,047.80	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5127 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5127 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5127 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5127 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	404,644.10	22,359.17	0.00	427,003.27
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	404,644.10	22,359.17	0.00	427,003.27
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	19,573.70	1,653.03	0.00	21,226.73
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,573.70	1,653.03	0.00	21,226.73
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	19,573.70	1,653.03	0.00	21,226.73
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	19,573.70	1,653.03	0.00	21,226.73
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		553.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.03	0.00	
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	2,191.60	0.00	0.00	2,191.60
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,191.60	0.00	0.00	2,191.60
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,191.60	0.00	0.00	2,191.60
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,191.60	0.00	0.00	2,191.60
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,656.00	1,160.00	0.00	4,816.00
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
5129 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
5129 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
5129 2 293001 000002			HACIENDA	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
5129 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
5129 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
5129 2 293001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5129 2 293001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5129 2 293001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	19	30/07/2021	014567 REPARACION DE FUGA DE AGUA EN A/C		348.00	0.00	
DD	19	30/07/2021	014567 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT		812.00	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	377,125.20	19,546.14	0.00	396,671.34
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	85,322.12	6,003.84	0.00	91,325.96
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,359.11	2,103.84	0.00	62,462.95
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,359.11	2,103.84	0.00	62,462.95
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,350.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		753.84	0.00	
5129 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,700.01	0.00	0.00	2,700.01
5129 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,700.01	0.00	0.00	2,700.01
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,033.40	3,900.00	0.00	6,933.40



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,033.40	3,900.00	0.00	6,933.40
DD	94	29/07/2021	014893 CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BLAIZER 2004		3,900.00	0.00	
5129 2	296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,229.60	0.00	0.00	19,229.60
5129 2	296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,229.60	0.00	0.00	19,229.60
5129 2	296001 000002		HACIENDA	17,534.12	1,237.00	0.00	18,771.12
5129 2	296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,534.12	1,237.00	0.00	18,771.12
5129 2	296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,534.12	1,237.00	0.00	18,771.12
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,237.00	0.00	
5129 2	296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,404.22	0.00	0.00	9,404.22
5129 2	296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,404.22	0.00	0.00	9,404.22
5129 2	296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,404.22	0.00	0.00	9,404.22
5129 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	80,502.54	10,719.83	0.00	91,222.37
5129 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,264.53	8,535.20	0.00	42,799.73
5129 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,264.53	8,535.20	0.00	42,799.73
DD	14	07/07/2021	014539 BALATAS DELANTERAS		550.00	0.00	
DD	14	07/07/2021	014539 BALATAS TRASERAS		300.00	0.00	
DD	14	07/07/2021	014539 LIQUIDO PARA FRENOS		110.00	0.00	
DD	14	07/07/2021	014539 ROTORES DISCOS PARA FRENO		2,000.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,430.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,145.20	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	43,918.01	2,184.63	0.00	46,102.64
5129 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,918.01	2,184.63	0.00	46,102.64
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,184.63	0.00	
5129 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES	184,362.20	1,585.47	0.00	185,947.67
5129 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	184,362.20	1,585.47	0.00	185,947.67
5129 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	184,362.20	1,585.47	0.00	185,947.67
DD	17	02/07/2021	014541 FILTRO DE AIRE GONHER		290.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014541 FILTRO DE ACEITE F		100.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014542 FILTRO DE ACEITE F		100.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014542 FILTRO DE AIRE GONHER		290.00	0.00	
DD	18	26/07/2021	014565 SOLENOIDE MARCHA MITSUBISHI DODGE		805.47	0.00	
5130			Servicios Generales	11,745,864.54	5,745,684.77	0.00	17,491,549.31
5131			Servicios Básicos	2,823,743.00	14,972.00	0.00	2,838,715.00
5131 3			Servicios Básicos	2,823,743.00	14,972.00	0.00	2,838,715.00
5131 3	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
5131 3	311001 000009		FONDOS FEDERALES	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
5131 3	311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
5131 3	311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
5131 3	312001		CONSUMO DE GAS	1,375.00	750.00	0.00	2,125.00
5131 3	312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,375.00	750.00	0.00	2,125.00
5131 3	312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375.00	750.00	0.00	2,125.00
5131 3	312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375.00	750.00	0.00	2,125.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		750.00	0.00	
5131 3	313001		CONSUMO DE AGUA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5131 3	313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5131 3	313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5131 3	313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		62,043.00	13,862.00	0.00	75,905.00
	5131 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		47,543.00	8,062.00	0.00	55,605.00
	5131 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,543.00	8,062.00	0.00	55,605.00
	5131 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,543.00	8,062.00	0.00	55,605.00
	EA	7	31/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		8,062.00	0.00	
	5131 3 314001 000002		HACIENDA		14,500.00	5,800.00	0.00	20,300.00
	5131 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		14,500.00	5,800.00	0.00	20,300.00
	5131 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		14,500.00	5,800.00	0.00	20,300.00
	DD	81	06/07/2021	014696 INTERNET		2,900.00	0.00	
	DD	81	06/07/2021	014697 INTERNET		2,900.00	0.00	
	5131 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		10,325.00	360.00	0.00	10,685.00
	5131 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		10,325.00	360.00	0.00	10,685.00
	5131 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,325.00	360.00	0.00	10,685.00
	5131 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,325.00	360.00	0.00	10,685.00
	EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		360.00	0.00	
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		90,866.12	16,514.08	0.00	107,380.20
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		90,866.12	16,514.08	0.00	107,380.20
	5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES		83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
	5133 3 331001 000002		HACIENDA		83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
	5133 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
	5133 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
	DD	92	02/07/2021	014801 ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
	5133 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		6,998.12	2,236.08	0.00	9,234.20
	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	2,236.08	0.00	8,925.12
	5133 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		6,689.04	2,236.08	0.00	8,925.12
	5133 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		6,689.04	2,236.08	0.00	8,925.12
	DD	93	01/07/2021	014887 CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE MAYO 2021		537.08	0.00	
	EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,699.00	0.00	
	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	358.00	0.00	706.00
	5133 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		348.00	358.00	0.00	706.00
	5133 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		348.00	358.00	0.00	706.00
	5133 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		348.00	358.00	0.00	706.00
	EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		358.00	0.00	
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		10,250.80	1,902.40	0.00	12,153.20
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		10,250.80	1,902.40	0.00	12,153.20
	5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		7,554.80	1,902.40	0.00	9,457.20
	5134 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,473.60	1,774.80	0.00	9,248.40
	5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,473.60	1,774.80	0.00	9,248.40
	5134 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,473.60	1,774.80	0.00	9,248.40
	D	19	02/07/2021	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	0.00	
	D	49	14/07/2021	014609 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		696.00	0.00	
	D	48	31/07/2021	014608 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
	D	50	31/07/2021	014610 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
	5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		81.20	127.60	0.00	208.80
	5134 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116.00	0.00	116.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116.00	0.00	116.00
DCL	50	29/07/2021	'014706 COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JULIO			116.00	0.00	
	5134 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		81.20	11.60	0.00	92.80
	5134 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		81.20	11.60	0.00	92.80
D	69	22/07/2021	'014874 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021			11.60	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		129,371.53	15,322.90	0.00	144,694.43
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		129,371.53	15,322.90	0.00	144,694.43
	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		16,246.30	680.00	0.00	16,926.30
	5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		16,246.30	680.00	0.00	16,926.30
	5135 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		16,246.30	680.00	0.00	16,926.30
	5135 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		16,246.30	680.00	0.00	16,926.30
EA	2	30/07/2021	'014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			680.00	0.00	
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		1,600.00	1,681.10	0.00	3,281.10
	5135 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,600.00	1,681.10	0.00	3,281.10
	5135 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		1,600.00	1,681.10	0.00	3,281.10
	5135 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		1,600.00	1,681.10	0.00	3,281.10
EA	1	15/07/2021	'014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			511.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	'014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,170.10	0.00	
	5135 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		31,376.45	2,700.00	0.00	34,076.45
	5135 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		31,376.45	2,700.00	0.00	34,076.45
	5135 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		31,376.45	2,700.00	0.00	34,076.45
	5135 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		31,376.45	2,700.00	0.00	34,076.45
DD	32	12/07/2021	'014625 ESCOBAS DE MALVA			2,700.00	0.00	
	5135 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
	5135 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
	5135 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
	5135 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
DD	30	22/07/2021	'014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			6,060.00	0.00	
	5135 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		72,784.38	4,201.80	0.00	76,986.18
	5135 3 355003 000001		GOBERNACIÓN		33,560.09	1,020.80	0.00	34,580.89
	5135 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,585.70	1,020.80	0.00	21,606.50
	5135 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,585.70	1,020.80	0.00	21,606.50
EA	5	30/07/2021	'014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,020.80	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	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	20,552.60	165.00	0.00	20,717.60
5135 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,028.60	165.00	0.00	16,193.60
5135 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,028.60	165.00	0.00	16,193.60
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		165.00	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	3,016.00	0.00	8,688.40
5135 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,672.40	3,016.00	0.00	8,688.40
5135 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,672.40	3,016.00	0.00	8,688.40
DD	18	26/07/2021	014565 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		464.00	0.00	
DD	19	30/07/2021	014568 REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA		2,552.00	0.00	
5135 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	5,609.40	0.00	0.00	5,609.40
5135 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	3,660.60	0.00	0.00	3,660.60
5135 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,827.80	0.00	0.00	1,827.80
5135 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,827.80	0.00	0.00	1,827.80
5135 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	974.40	0.00	0.00	974.40
5135 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	974.40	0.00	0.00	974.40
5135 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	858.40	0.00	0.00	858.40
5135 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	858.40	0.00	0.00	858.40
5135 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5135 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5135 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,640.00	18,560.00	0.00	52,200.00
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,640.00	18,560.00	0.00	52,200.00
5136 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	33,640.00	18,560.00	0.00	52,200.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	33,640.00	18,560.00	0.00	52,200.00
5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,640.00	18,560.00	0.00	52,200.00
5136 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,640.00	18,560.00	0.00	52,200.00
DD	15	14/07/2021	014540 PUBLICIDAD IMPRESA		11,600.00	0.00	
DD	83	17/07/2021	014732 DIFUSION DE OBRAS		6,960.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	135,033.72	10,825.35	0.00	145,859.07
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	135,033.72	10,825.35	0.00	145,859.07
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	135,033.72	10,825.35	0.00	145,859.07
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	120,538.13	9,713.35	0.00	130,251.48
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,906.94	8,418.36	0.00	118,325.30
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,906.94	8,418.36	0.00	118,325.30
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,418.36	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	3,722.99	745.00	0.00	4,467.99
5137 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,722.99	745.00	0.00	4,467.99
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		745.00	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		170.00	549.99	0.00	719.99
	5137 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		170.00	549.99	0.00	719.99
	DD	12 27/07/2021	014532 COCA COLA 3LTS			54.00	0.00	
	DD	12 27/07/2021	014532 GALLETAS			232.00	0.00	
	DD	12 27/07/2021	014532 SUEROS			192.00	0.00	
	DD	12 27/07/2021	014532 TOPOCHICO			71.99	0.00	
	5137 3 375001 000002		HACIENDA		4,268.60	278.00	0.00	4,546.60
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		4,268.60	278.00	0.00	4,546.60
	5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		4,268.60	278.00	0.00	4,546.60
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			278.00	0.00	
	5137 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		9,799.99	834.00	0.00	10,633.99
	5137 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		9,799.99	834.00	0.00	10,633.99
	5137 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		9,799.99	834.00	0.00	10,633.99
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			834.00	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		56,505.88	16,750.00	0.00	73,255.88
	5138 3		Servicios Oficiales		56,505.88	16,750.00	0.00	73,255.88
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		49,005.88	0.00	0.00	49,005.88
	5138 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		49,005.88	0.00	0.00	49,005.88
	5138 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		49,005.88	0.00	0.00	49,005.88
	5138 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		49,005.88	0.00	0.00	49,005.88
	5138 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
	5138 3 382002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
	5138 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
	5138 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
	DD	7 14/07/2021	014417 ARREGLO DE FLORES NATURALES			800.00	0.00	
	DD	7 14/07/2021	014417 CORONA DE FLORES NATURALES			1,000.00	0.00	
	DD	7 14/07/2021	014418 ARREGLO DE FLORES NATURALES			400.00	0.00	
	DD	7 14/07/2021	014418 CORONA DE FLORES NATURALES			2,000.00	0.00	
	DD	7 14/07/2021	014420 CORONA DE FLORES NATURALES			2,000.00	0.00	
	DD	7 14/07/2021	014421 ARREGLO DE FLORES NATURALES			350.00	0.00	
	DD	7 14/07/2021	014421 CORONA DE FLORES NATURALES			2,000.00	0.00	
	DD	8 14/07/2021	014422 CORONA DE FLORES NATURALES			2,000.00	0.00	
	DD	8 14/07/2021	014425 ARREGLO DE FLORES NATURALES			600.00	0.00	
	DD	8 14/07/2021	014425 CORONA DE FLORES NATURALES			1,000.00	0.00	
	DD	8 14/07/2021	014427 ARREGLO DE FLORES NATURALES			1,000.00	0.00	
	DD	8 14/07/2021	014427 CORONA DE FLORES NATURALES			1,000.00	0.00	
	DD	8 14/07/2021	014428 ARREGLO DE FLORES NATURALES			600.00	0.00	
	DD	8 14/07/2021	014428 CORONA DE FLORES NATURELES			2,000.00	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		8,466,453.49	5,650,838.04	0.00	14,117,291.53
	5139 3		Otros Servicios Generales		8,466,453.49	5,650,838.04	0.00	14,117,291.53
	5139 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		133,835.34	1,224.99	0.00	135,060.33
	5139 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		116,332.61	1,224.99	0.00	117,557.60
	5139 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,852.90	1,224.99	0.00	61,077.89
	5139 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,852.90	1,224.99	0.00	61,077.89
	DD	1 14/07/2021	014393 CONSUMO DE ALIMENTOS			519.99	0.00	
	DD	5 23/07/2021	014402 CONSUMO DE ALIMENTOS			705.00	0.00	
	5139 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,227.16	0.00	0.00	5,227.16
	5139 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,227.16	0.00	0.00	5,227.16



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,401.89	0.00	0.00	16,401.89
5139 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	16,401.89	0.00	0.00	16,401.89
5139 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	16,401.89	0.00	0.00	16,401.89
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	434,838.89	66,932.66	0.00	501,771.55
5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	318,203.66	25,252.79	0.00	343,456.45
5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	255,826.61	18,412.80	0.00	274,239.41
5139 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	255,826.61	18,412.80	0.00	274,239.41
DD	12	27/07/2021	014516 AGUA 600ML		120.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 COCA COLA 400ML		150.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 GALLETAS		150.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 JUGO		91.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 PLATANO		19.95	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 TENEDORES		32.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 VASO TERMICO		15.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 YOGURT		224.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 AGUA 600ML		840.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 COCA COLA 400ML		450.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 GALLETAS		300.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 JUGOS		273.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014520 NESCAFE		110.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 JUGOS		208.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 MANZANA		60.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 PLATANO MANZANO		28.97	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 TENEDORES		68.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 YOGURT		224.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 PLATOS PLANOS		34.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 TAJIN		39.99	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 YOGURT		98.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 AGUA 600ML		900.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 COCA COLA 400ML		375.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014519 GALLETAS		300.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 MANZANA ROJA		60.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 MANZANA VERDE		66.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 MELON CHINO		108.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 PAPAYA		64.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 PERA		120.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 PLATANO MANZANO		29.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PLATO PLANO		52.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PLATOS PLANOS		68.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 TAJIN		40.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 TENEDORES		51.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 VASO DESECHABLE		44.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 VASO TERMICO		30.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 MELON CHINO		84.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 NARANJA		56.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	27/07/2021	014524 NESCAFE			210.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PAPAYA			87.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PERA			185.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PLATANO MANZANO			58.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 COFFE MATE			116.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 GALLETAS			500.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 JUGOS			442.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 MANZANA			117.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 MANZANA ROJA			180.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 MELON			115.99	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 YOGURT			476.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 AGUA 600ML			840.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 AZUCAR			60.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 BAYGON			76.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 COCA COLA 400ML			600.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 BOLSA NEGRA PARA BASURA			35.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 COCACOLA 400ML			735.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 COFFE MATE			142.95	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 CUCHARAS			17.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 GALLETAS			650.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 JUGO			442.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 AGUA 600ML			1,200.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523 AZUCAR			30.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524 YOGURT			448.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,434.75	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,127.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			348.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			603.20	0.00	
5139 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		1,253.00	0.00	0.00	1,253.00
5139 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		1,253.00	0.00	0.00	1,253.00
5139 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,522.52	6,524.99	0.00	14,047.51
5139 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,522.52	6,524.99	0.00	14,047.51
DD	4	14/07/2021	014399 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,445.00	0.00	
DD	5	23/07/2021	014402 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,079.99	0.00	
5139 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,033.55	315.00	0.00	48,348.55
5139 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,033.55	315.00	0.00	48,348.55
DD	5	23/07/2021	014405 CONSUMO DE ALIMENTOS			315.00	0.00	
5139 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		5,567.98	0.00	0.00	5,567.98
5139 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		5,567.98	0.00	0.00	5,567.98
5139 3 392004 000002			HACIENDA		97,874.39	23,841.45	0.00	121,715.84
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		97,874.39	23,841.45	0.00	121,715.84
5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		97,874.39	23,841.45	0.00	121,715.84
DD	4	14/07/2021	014396 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,035.00	0.00	
DD	4	14/07/2021	014400 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,045.00	0.00	
DD	6	23/07/2021	014404 CONSUMO DE ALIMENTOS			8,740.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517 AZUCAR			30.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517 COFFE MATE			58.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517 CUCHARA CHICA			26.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517 CUCHARA GRANDE			34.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517 LECHE CLAVEL			48.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	27/07/2021	014517	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	VASOS TERMICOS		34.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,784.25	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		893.20	0.00	
5139 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,196.84	14,607.56	0.00	28,804.40
5139 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,196.84	14,607.56	0.00	28,804.40
5139 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,196.84	14,607.56	0.00	28,804.40
DD	12	27/07/2021	014518	AJO		18.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	CEBOLLA BLANCA		17.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	CHILE SERRANO		9.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	CILANTRO		50.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	CUCHARAS		17.01	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	LIMON		54.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	SALCHICHA		66.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	TOMATE		106.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	FRIJOL		88.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	JAMON		100.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	LECHE		30.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	LIMON		38.07	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	PEPINO		55.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	QUESO CHIHUAHUA		190.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CEBOLLA CAMBRAY		48.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CEBOLLA MORADA		24.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CHILE CARIBE		22.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CHORIZO		126.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	MENUDO		330.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	NIXTAMAL		63.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	PATA DE RES		190.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	PLATO POZOLERO		26.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	SAL		10.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	AGUACATE		117.00	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	ESCOBAS DE ESPIGAS		613.06	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	ESCOBAS DE PLASTICO		603.20	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	RECOGEDOR		403.68	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,099.83	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,099.83	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	ESCOBAS DE COCO		261.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		510.01	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,532.99	0.00	
5139 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,564.00	3,230.86	0.00	7,794.86
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 392004 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,230.86	0.00	3,230.86
5139 3 392004 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,230.86	0.00	3,230.86
DD	91	01/07/2021	014798	JABON EN POLVO		134.98	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798	PINOL		37.99	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	01/07/2021	014798 BOLSA NEGRA 60X90			1,200.00	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798 BOLSA NEGRA 90X120			1,200.00	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798 CLORO			31.99	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798 GUANTES			625.90	0.00	
5139 3 395001			ACTUALIZACION		1,718,447.51	22,326.79	0.00	1,740,774.30
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,718,447.51	22,326.79	0.00	1,740,774.30
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,718,447.51	22,326.79	0.00	1,740,774.30
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,718,447.51	22,326.79	0.00	1,740,774.30
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.			22,326.79	0.00	
5139 3 395002			INTERES		6,164,862.75	36,572.12	0.00	6,201,434.87
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,164,862.75	36,572.12	0.00	6,201,434.87
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,164,862.75	36,572.12	0.00	6,201,434.87
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,164,862.75	36,572.12	0.00	6,201,434.87
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.			36,572.12	0.00	
5139 3 395003			MULTAS		0.00	3,129,953.46	0.00	3,129,953.46
5139 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,129,953.46	0.00	3,129,953.46
5139 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,129,953.46	0.00	3,129,953.46
5139 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,129,953.46	0.00	3,129,953.46
D	73	01/07/2021	014899 RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO AL OFICIO 500-51-00-05-2020-0816			3,129,953.46	0.00	
5139 3 395004			RECARGOS		14,469.00	2,393,828.02	0.00	2,408,297.02
5139 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,469.00	2,393,828.02	0.00	2,408,297.02
5139 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,469.00	2,393,828.02	0.00	2,408,297.02
5139 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,469.00	2,393,828.02	0.00	2,408,297.02
D	73	01/07/2021	014899 RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO AL OFICIO 500-51-00-05-2020-0816			2,393,828.02	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		5,421,100.00	834,980.00	0.00	6,256,080.00
5211			Asignaciones al Sector Público		2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
5211 4			Asignaciones al Sector Público		2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL		2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
D	8	01/07/2021	014526 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			210,000.00	0.00	
D	36	05/07/2021	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			25,000.00	0.00	
D	40	19/07/2021	014598 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			150,000.00	0.00	
D	42	22/07/2021	014600 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			20,000.00	0.00	
D	45	22/07/2021	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			20,000.00	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.			53,980.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público		2,589,500.00	356,000.00	0.00	2,945,500.00
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público		2,589,500.00	356,000.00	0.00	2,945,500.00
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 COSALA		501,000.00	84,000.00	0.00	585,000.00
5212 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		501,000.00	84,000.00	0.00	585,000.00
5212 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		501,000.00	84,000.00	0.00	585,000.00
5212 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		501,000.00	84,000.00	0.00	585,000.00
D	9	01/07/2021	014525 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.			44,000.00	0.00	
D	34	02/07/2021	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			20,000.00	0.00	
D	41	20/07/2021	014599 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			20,000.00	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,240,000.00	240,000.00	0.00	1,480,000.00



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

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,240,000.00	240,000.00	0.00	1,480,000.00
	5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,240,000.00	240,000.00	0.00	1,480,000.00
	5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,240,000.00	240,000.00	0.00	1,480,000.00
D	30	08/07/2021	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		120,000.00	0.00	
D	39	16/07/2021	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		120,000.00	0.00	
	5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	265,500.00	20,000.00	0.00	285,500.00
	5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	265,500.00	20,000.00	0.00	285,500.00
	5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	265,500.00	20,000.00	0.00	285,500.00
	5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	265,500.00	20,000.00	0.00	285,500.00
D	11	02/07/2021	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		20,000.00	0.00	
	5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	173,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00
	5212 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00
	5212 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00
	5212 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00
D	12	02/07/2021	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		12,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	83,150.56	13,771.81	0.00	96,922.37
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	83,150.56	13,771.81	0.00	96,922.37
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	83,150.56	13,771.81	0.00	96,922.37
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	15,642.48	2,607.08	0.00	18,249.56
	5221 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,642.48	2,607.08	0.00	18,249.56
	5221 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,642.48	2,607.08	0.00	18,249.56
	5221 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,642.48	2,607.08	0.00	18,249.56
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		2,607.08	0.00	
	5221 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	1,691.14	195.24	0.00	1,886.38
	5221 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.14	195.24	0.00	1,886.38
	5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.14	195.24	0.00	1,886.38
	5221 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.14	195.24	0.00	1,886.38
IA	19	31/07/2021	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		195.24	0.00	
	5221 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	65,816.94	10,969.49	0.00	76,786.43
	5221 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,816.94	10,969.49	0.00	76,786.43
	5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,816.94	10,969.49	0.00	76,786.43
	5221 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,816.94	10,969.49	0.00	76,786.43
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		10,969.49	0.00	
5240			Ayudas Sociales	430,608.19	50,227.95	0.00	480,836.14
5241			Ayudas Sociales a Personas	430,608.19	50,227.95	0.00	480,836.14
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	430,608.19	50,227.95	0.00	480,836.14
5241 4 441004			OTROS APOYOS	430,608.19	50,227.95	0.00	480,836.14
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	430,608.19	50,227.95	0.00	480,836.14
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	430,608.19	50,227.95	0.00	480,836.14
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	430,608.19	50,227.95	0.00	480,836.14
DD	1	14/07/2021	014387 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,063.99	0.00	
DD	2	14/07/2021	014388 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,015.99	0.00	
DD	2	14/07/2021	014389 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,245.00	0.00	
DD	3	14/07/2021	014390 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,106.00	0.00	
DD	3	14/07/2021	014391 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,016.99	0.00	
DD	4	14/07/2021	014397 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,529.99	0.00	
DD	4	14/07/2021	014401 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,900.00	0.00	
DD	5	23/07/2021	014406 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,599.99	0.00	
EA	6	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,750.00	0.00	
5330			Convenios	200,000.00	740,000.00	0.00	940,000.00
5332			Convenios de Descentralización y Otros	200,000.00	740,000.00	0.00	940,000.00
5332 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	740,000.00	0.00	940,000.00
5332 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	5332 8 853004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	5332 8 853004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5332 8 853004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DD	84	27/07/2021	014758 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		90,000.00	0.00	
DD	85	27/07/2021	014759 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		230,000.00	0.00	
DD	86	27/07/2021	014760 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		20,000.00	0.00	
DD	87	27/07/2021	014761 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		160,000.00	0.00	
	5332 8 853005		APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
	5332 8 853005 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
	5332 8 853005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
	5332 8 853005 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
DD	88	27/07/2021	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		115,000.00	0.00	
DD	89	27/07/2021	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		80,000.00	0.00	
DD	90	27/07/2021	014769 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		45,000.00	0.00	
	5332 8 853006		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	5332 8 853006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	5332 8 853006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	5332 8 853006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	5410		Intereses de la Deuda Pública	57,188.90	4,236.44	0.00	61,425.34
	5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	57,188.90	4,236.44	0.00	61,425.34
	5411 9		Intereses de la Deuda Pública Interna	57,188.90	4,236.44	0.00	61,425.34
	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	26,634.75	4,236.44	0.00	30,871.19
	5411 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	26,634.75	4,236.44	0.00	30,871.19
	5411 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	26,634.75	4,236.44	0.00	30,871.19
	5411 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	26,634.75	4,236.44	0.00	30,871.19
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		4,236.44	0.00	
	5430		Gastos de la Deuda Pública	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
	5431		Gastos de la Deuda Pública Interna	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
	5431 9		DEUDA PÚBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
	5431 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
	5431 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
	5431 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
	5431 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		1,439.86	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 3 000002	000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002	000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002	000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002	000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002	000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002	000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002	000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002	000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002	000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002	000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002	000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002	000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002	000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002	000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002	000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110			Ley de Ingresos Estimada		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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	56,832.94	0.00	0.00	56,832.94
8110 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	996,771.67	0.00	0.00	996,771.67
8110 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8110 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8110 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
8110 5			Productos	195,924.15	0.00	0.00	195,924.15
8110 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	195,861.65	0.00	0.00	195,861.65
8110 5 520101			Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6			Aprovechamientos	7,662,103.96	0.00	0.00	7,662,103.96
8110 6 610101			Multas.	127,462.44	0.00	0.00	127,462.44
8110 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6 610103			Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98
8110 6 610104			Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
8110 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
8110 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6 610107			Otros.	6,500,422.15	0.00	0.00	6,500,422.15
8110 8			Participaciones y Aportaciones	95,180,313.00	0.00	0.00	95,180,313.00
8110 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	39,370,021.00	0.00	0.00	39,370,021.00
8110 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	8,056,511.00	0.00	0.00	8,056,511.00
8110 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	869,871.00	0.00	0.00	869,871.00
8110 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	785,468.00	0.00	0.00	785,468.00
8110 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,385,425.00	0.00	0.00	4,385,425.00
8110 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	4,971,746.00	0.00	0.00	4,971,746.00
8110 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,090,467.00	0.00	0.00	4,090,467.00
8110 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	109,311.00	0.00	0.00	109,311.00
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	57,260,411.89	12,871,524.15	920,000.00	45,308,887.74
8120 1			Impuestos	743,924.93	60,957.26	0.00	682,967.67
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	8,359.30	2,668.52	0.00	5,690.78
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		2,668.52	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	0.00	799.28	0.00	-799.28
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		437.36	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		361.92	0.00	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,319.82	0.00	-1,319.82
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		1,319.82	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	334,640.37	3,021.29	0.00	331,619.08
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		878.84	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		324.29	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		956.82	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		93.58	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		622.56	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		106.53	0.00	
IA	18	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		38.67	0.00	
8120 1	120102		Adquisición de Inmuebles	312,887.07	37,822.55	0.00	275,064.52
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		3,531.19	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		6,559.18	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		2,300.00	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		19,660.50	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		2,240.50	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		3,531.18	0.00	
8120 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	2,160.84	0.00	-2,160.84
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		1,167.64	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		814.28	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		178.92	0.00	
8120 1	130101		Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1	130102		Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	29,938.34	595.16	0.00	29,343.18
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		110.85	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		32.43	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		120.64	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		123.24	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		9.36	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		84.14	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		85.95	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		9.36	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		19.19	0.00	
8120 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	573.48	0.00	-573.48
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		8.93	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		277.64	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		29.80	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		65.31	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		14.74	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		14.74	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		70.59	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		91.73	0.00	
8120 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	419.32	0.00	-419.32
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		12.04	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		156.35	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		31.37	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		62.73	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		78.42	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		47.05	0.00	
8120 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	53.77	0.00	-53.77
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		53.77	0.00	
8120 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	447.16	0.00	-447.16
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		33.63	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		4.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		24.45	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		14.56	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		64.36	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		86.77	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		6.72	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		100.83	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		44.62	0.00	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	168.00	0.00	-168.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		22.40	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		67.20	0.00	
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	79.93	0.00	-79.93
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		43.74	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		36.19	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	3,782.26	0.00	-3,782.26
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		353.12	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		655.92	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		230.00	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		1,966.05	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		224.05	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		353.12	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	131.99	0.00	-131.99
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		131.99	0.00	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	573.48	0.00	-573.48
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		8.93	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		277.64	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		29.80	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		65.31	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		14.74	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		14.74	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		70.59	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		91.73	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	419.32	0.00	-419.32
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		12.04	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		156.35	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		31.37	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		62.73	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		15.68	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		15.68	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		78.42	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		47.05	0.00	
8120	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	53.77	0.00	-53.77
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		53.77	0.00	
8120	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	447.16	0.00	-447.16
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		33.63	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		4.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		24.45	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		14.56	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		64.36	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		86.77	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		6.72	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		100.83	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		44.62	0.00	
8120	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	168.00	0.00	-168.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		22.40	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		11.20	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		67.20	0.00	
8120	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	641.11	0.00	0.00	641.11
8120	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	0.00	266.85	0.00	-266.85
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		266.85	0.00	
8120	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	1,720.44	0.00	-1,720.44
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		26.78	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		832.93	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		89.39	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		195.94	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		44.23	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		44.23	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		211.76	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		275.18	0.00	
8120	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,257.98	0.00	-1,257.98
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		36.12	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		469.06	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		94.10	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		188.20	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		47.05	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		47.05	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		235.25	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		141.15	0.00	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	161.32	0.00	-161.32
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		161.32	0.00	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,341.42	0.00	-1,341.42
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		100.88	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		12.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		73.34	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		43.68	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		193.08	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		260.29	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		201.65	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		20.16	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		302.48	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		133.86	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	504.15	0.00	-504.15
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		67.22	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		33.61	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		201.66	0.00	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	301.28	0.00	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	2,293,611.53	33,235.09	0.00	2,260,376.44
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	63,175.52	1,075.44	0.00	62,100.08
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		1,075.44	0.00	
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	104,830.49	11,469.55	0.00	93,360.94
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		178.50	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		5,552.91	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		595.96	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		1,306.25	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		294.85	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		294.85	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		1,411.70	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		1,834.53	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	255,359.18	8,942.72	0.00	246,416.46
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		672.50	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		80.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		488.90	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		291.19	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		1,287.20	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021 14/07/2021		1,735.27	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		1,344.31	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		134.43	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		2,016.54	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		892.38	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	124,178.98	0.00	0.00	124,178.98
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.	0.00	8,386.63	0.00	-8,386.63
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		240.80	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		3,127.11	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		627.34	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		1,254.68	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		313.67	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		313.67	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		1,568.35	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		941.01	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	44,992.54	3,360.75	0.00	41,631.79
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		224.05	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		224.05	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		224.05	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		448.10	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		224.05	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		224.05	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		224.05	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		224.05	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		1,344.30	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	185,922.47	2,329.56	0.00	183,592.91
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	185,859.97	0.00	0.00	185,859.97
8120 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	2,329.56	0.00	-2,329.56
IA	21	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-		2,329.56	0.00	
8120 5 520101			Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6			Aprovechamientos	6,911,646.97	22,870.26	0.00	6,888,776.71
8120 6 610101			Multas.	72,144.46	4,542.66	0.00	67,601.80
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		612.19	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		179.34	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		2,024.48	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		51.88	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		1,411.83	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		262.94	0.00	
8120 6 610102			Reintegros		20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.		772,891.13	873.40	0.00	772,017.73
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		444.34	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		322.50	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		106.56	0.00	
8120 6 610104			Recargos		148,510.72	192.07	0.00	148,318.65
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		58.65	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		17.21	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		61.61	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		4.95	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		44.70	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		4.95	0.00	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		72,622.40	268.86	0.00	72,353.54
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		89.62	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		89.62	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		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.		5,845,457.76	2,028.56	0.00	5,843,429.20
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		-0.15	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		-0.27	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		-0.10	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		-0.39	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.58	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.23	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.42	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		-0.45	0.00	
IA	25	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			2,028.69	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	1,319.82	0.00	-1,319.82
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82	0.00	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	120.51	0.00	-120.51
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			120.51	0.00	
8120 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	1,001.68	0.00	-1,001.68
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,001.68	0.00	
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	133.00	0.00	-133.00
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		89.73	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		11.30	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		31.97	0.00	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	5,009.84	0.00	-5,009.84
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		817.70	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		4,192.14	0.00	
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	7,379.86	0.00	-7,379.86
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		2,375.86	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		5,004.00	0.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones		47,125,305.99	12,752,131.98	920,000.00	35,293,174.01
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		17,013,199.22	3,098,515.71	0.00	13,914,683.51



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		3,098,515.71	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	3,468,267.38	606,583.88	0.00	2,861,683.50
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		606,583.88	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	516,879.12	75,320.84	0.00	441,558.28
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		75,320.84	0.00	
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	105,644.74	105,807.09	0.00	-162.35
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		105,807.09	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,098,274.12	910,361.99	0.00	1,187,912.13
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		910,361.99	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	10.90	0.00	-10.90
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		10.90	0.00	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	3,484,044.23	671,147.00	0.00	2,812,897.23
IA	22	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-77 CON FECHA DEL 06/ABRIL/2021		247,181.00	0.00	
IA	23	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021		423,966.00	0.00	
8120 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,638.40	0.00	-9,638.40
IA	24	05/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES		9,638.40	0.00	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,115,117.12	192,487.07	0.00	2,922,630.05
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		192,487.07	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	419.53	12,394.74	0.00	-11,975.21
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		12,394.74	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	4,213,591.40	0.00	6,320,321.36
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		2,106,795.70	0.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		2,106,795.70	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	6,730,549.77	1,933,484.00	0.00	4,797,065.77
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		966,472.00	0.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		967,012.00	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	64.70	0.00	-64.70
IA	16	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		64.70	0.00	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	2,505.15	0.00	-2,505.15
IA	17	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		2,505.15	0.00	
8120 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	125.19	0.00	-125.19
IA	5	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		16.22	0.00	
IA	9	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		1.83	0.00	
IA	11	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		25.85	0.00	
IA	13	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		4.28	0.00	
IA	15	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		77.01	0.00	
8120 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.79	0.00	-4.79
IA	6	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		3.57	0.00	
IA	12	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		1.22	0.00	
8120 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	0.00	-3.18
IA	10	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		3.18	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	80.63	0.00	-80.63
IA	4	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		62.54	0.00	
IA	7	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		14.18	0.00	
IA	8	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		3.91	0.00	
	8120 8 820206		FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 820207		FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 820212		RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.25	0.00	-1.25
IA	14	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		1.25	0.00	
	8120 8 830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	4.07	0.00	-4.07
IA	3	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		4.07	0.00	
	8120 8 830105		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		920,000.00	0.00	
IP	1	30/07/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	920,000.00	
	8120 8 830907		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 830908		RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	20,248,375.01	920,000.00	0.00	21,168,375.01
8130 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	84,365.69	0.00	0.00	84,365.69
8130 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	21,241.62	0.00	0.00	21,241.62
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-521,633.10	0.00	0.00	-521,633.10
8130 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	225,651.41	0.00	0.00	225,651.41
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	0.00	127.29
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,141.04	0.00	0.00	1,141.04
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	951.20	0.00	0.00	951.20
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	0.00	161.31
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,304.96	0.00	0.00	3,304.96
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	591.90	0.00	0.00	591.90
8130 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
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	8,436.76	0.00	0.00	8,436.76
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	39,948.31	0.00	0.00	39,948.31
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	2,124.20	0.00	0.00	2,124.20
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	0.00	127.29
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,141.04	0.00	0.00	1,141.04
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	951.20	0.00	0.00	951.20
8130 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	0.00	161.31
8130 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,304.96	0.00	0.00	3,304.96
8130 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	591.90	0.00	0.00	591.90
8130 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,698.92	0.00	0.00	1,698.92
8130 1 180410			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	301.28	0.00	0.00	301.28



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	0.00	20,388.65
8130 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	381.86	0.00	0.00	381.86
8130 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	3,423.06	0.00	0.00	3,423.06
8130 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	2,853.86	0.00	0.00	2,853.86
8130 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	483.96	0.00	0.00	483.96
8130 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,914.76	0.00	0.00	9,914.76
8130 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,776.18	0.00	0.00	1,776.18
8130 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,173.75	0.00	0.00	3,173.75
8130 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,466.97	0.00	0.00	61,466.97
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	-10,700.81	0.00	0.00	-10,700.81
8130 4	430106		Mercados Municipales.	19,026.05	0.00	0.00	19,026.05
8130 5	510103		Rendimientos sobre Inversiones	-10,001.68	0.00	0.00	-10,001.68
8130 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	10,001.68	0.00	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		Otros.	-155,950.77	0.00	0.00	-155,950.77
8130 6	610203		MULTAS DE TRANSITO	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
8130 6	610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	10,117.57	0.00	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		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	440.30	0.00	0.00	440.30
8130 6	610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	3,888.60	0.00	0.00	3,888.60
8130 6	610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	5,141.29	0.00	0.00	5,141.29
8130 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	53,549.32	0.00	0.00	53,549.32
8130 6	610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	64,771.50	0.00	0.00	64,771.50
8130 8			Participaciones y Aportaciones	20,008,375.01	920,000.00	0.00	20,928,375.01
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		TENENCIA FEDERAL	75.28	0.00	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		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	760.14	0.00	0.00	760.14
8130 8	820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	7,980.93	0.00	0.00	7,980.93
8130 8	820106		RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	30.36	0.00	0.00	30.36
8130 8	820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	241.78	0.00	0.00	241.78
8130 8	820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	3.91	0.00	0.00	3.91
8130 8	820113		RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	13.59	0.00	0.00	13.59
8130 8	820203		FORTALECE	18.56	0.00	0.00	18.56
8130 8	820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	334.89	0.00	0.00	334.89
8130 8	820206		FONDO MINERO 2	1.31	0.00	0.00	1.31
8130 8	820207		FONDO MINERO 3	8.12	0.00	0.00	8.12
8130 8	820212		RENDIMIENTOS FISE	4.96	0.00	0.00	4.96
8130 8	830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	22.52	0.00	0.00	22.52
8130 8	830105		FONDO MINERO	69.84	0.00	0.00	69.84
8130 8	830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	19,649,333.47	920,000.00	0.00	20,569,333.47



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/07/2021	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		920,000.00	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	19.00	0.00	0.00	19.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,871,524.15	12,871,524.15	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	60,957.26	60,957.26	0.00
8140 1	110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	2,668.52	2,668.52	0.00
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	2,668.52	
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		2,668.52	0.00	
8140 1	110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	799.28	799.28	0.00
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	437.36	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		437.36	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	361.92	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		361.92	0.00	
8140 1	110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,319.82	1,319.82	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	1,319.82	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		1,319.82	0.00	
8140 1	120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	3,021.29	3,021.29	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		878.84	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	878.84	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	324.29	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		324.29	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	956.82	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		956.82	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	93.58	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		93.58	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	622.56	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		622.56	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	106.53	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		106.53	0.00	
IA	18	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	38.67	
IA	18	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		38.67	0.00	
8140 1	120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	37,822.55	37,822.55	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	3,531.19	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		3,531.19	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	6,559.18	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		6,559.18	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	2,300.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		2,300.00	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		0.00	19,660.50	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		19,660.50	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	2,240.50	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		2,240.50	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	3,531.18	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		3,531.18	0.00	
8140 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	2,160.84	2,160.84	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	1,167.64	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		1,167.64	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	814.28	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		814.28	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	178.92	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		14 22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		178.92	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	595.16	595.16	0.00
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	110.85	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		110.85	0.00	
I		4 07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	32.43	
I		4 07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		32.43	0.00	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	120.64	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		120.64	0.00	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	123.24	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		123.24	0.00	
I		11 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	9.36	
I		11 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		9.36	0.00	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	84.14	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		84.14	0.00	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	85.95	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		85.95	0.00	
I		14 22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	9.36	
I		14 22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		9.36	0.00	
I		14 22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	19.19	
I		14 22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		19.19	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	573.48	573.48	0.00
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	8.93	
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		8.93	0.00	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	277.64	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		277.64	0.00	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	29.80	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		29.80	0.00	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	65.31	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		65.31	0.00	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	14.74	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		14.74	0.00	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	14.74	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		14.74	0.00	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	70.59	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		70.59	0.00	
I		19 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	91.73	
I		19 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		91.73	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	419.32	419.32	0.00
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	12.04	
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		12.04	0.00	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	156.35	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		156.35	0.00	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	31.37	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		31.37	0.00	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	62.73	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		62.73	0.00	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	15.68	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		15.68	0.00	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	15.68	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		15.68	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	78.42	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		78.42	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	47.05	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		47.05	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	53.77	53.77	0.00
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	53.77	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		53.77	0.00	
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	447.16	447.16	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		33.63	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	33.63	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	4.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		4.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		0.00	24.45	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		24.45	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	14.56	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		14.56	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		0.00	64.36	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		64.36	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021 14/07/2021		0.00	86.77	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021 14/07/2021		86.77	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	67.22	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		67.22	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	6.72	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		6.72	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		0.00	100.83	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		100.83	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		0.00	44.62	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		44.62	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	168.00	168.00	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	11.20	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		11.20	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	11.20	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		11.20	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		0.00	11.20	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		11.20	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		0.00	22.40	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		22.40	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	11.20	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		11.20	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		0.00	11.20	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		11.20	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	11.20	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		11.20	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		0.00	11.20	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		11.20	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		0.00	67.20	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		67.20	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	79.93	79.93	0.00
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	43.74	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		43.74	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	36.19	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		36.19	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	3,782.26	3,782.26	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	353.12	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		353.12	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	655.92	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		655.92	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	230.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		230.00	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		0.00	1,966.05	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		1,966.05	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	224.05	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		224.05	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	353.12	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		353.12	0.00	
8140 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	131.99	131.99	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	131.99	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		131.99	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	573.48	573.48	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	8.93	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		8.93	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	277.64	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		277.64	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	29.80	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		29.80	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	65.31	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		65.31	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	14.74	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		14.74	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	14.74	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		14.74	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	70.59	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		70.59	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	91.73	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		91.73	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	419.32	419.32	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	12.04	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		12.04	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	156.35	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		156.35	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	31.37	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		31.37	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	62.73	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		62.73	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	15.68	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	15.68	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		15.68	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	78.42	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	47.05	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		47.05	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	53.77	53.77	0.00
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	53.77	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		53.77	0.00	
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	447.16	447.16	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	33.63	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		33.63	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	4.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		4.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	24.45	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		24.45	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	14.56	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	64.36	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	86.77	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		86.77	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	67.22	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		67.22	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	6.72	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		6.72	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		0.00	100.83	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		100.83	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	44.62	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		44.62	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	168.00	168.00	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	11.20	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		11.20	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	11.20	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		11.20	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		0.00	11.20	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		11.20	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	22.40	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	11.20	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		11.20	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		0.00	11.20	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		11.20	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	11.20	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021	27/07/2021		0.00	11.20	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021	27/07/2021		11.20	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	67.20	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		67.20	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	266.85	266.85	0.00
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	266.85	
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		266.85	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	1,720.44	1,720.44	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	26.78	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		26.78	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	832.93	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		832.93	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	89.39	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		89.39	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	195.94	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		195.94	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	44.23	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		44.23	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	44.23	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		44.23	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	211.76	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		211.76	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	275.18	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		275.18	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,257.98	1,257.98	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	36.12	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		36.12	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	469.06	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		469.06	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	94.10	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		94.10	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	188.20	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		188.20	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	47.05	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		47.05	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	47.05	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		47.05	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	235.25	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		235.25	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	141.15	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		141.15	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	161.32	161.32	0.00
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	161.32	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		161.32	0.00	
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,341.42	1,341.42	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	100.88	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		100.88	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	12.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		12.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	73.34	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		73.34	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	43.68	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		43.68	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	193.08	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		193.08	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	260.29	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		260.29	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	201.65	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		201.65	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	20.16	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		20.16	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		0.00	302.48	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		302.48	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	133.86	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		133.86	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	504.15	504.15	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	33.61	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		33.61	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	33.61	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		33.61	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		0.00	33.61	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		33.61	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	67.22	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		67.22	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	33.61	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		33.61	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		0.00	33.61	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		33.61	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	33.61	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		33.61	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021	27/07/2021		0.00	33.61	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021	27/07/2021		33.61	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	201.66	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		201.66	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	33,235.09	33,235.09	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	1,075.44	1,075.44	0.00
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	1,075.44	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		1,075.44	0.00	
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	11,469.55	11,469.55	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	178.50	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		178.50	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	5,552.91	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		5,552.91	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	595.96	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		595.96	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	1,306.25	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,306.25	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	294.85	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		294.85	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	294.85	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		294.85	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	1,411.70	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,411.70	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	1,834.53	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		1,834.53	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	8,942.72	8,942.72	0.00
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	672.50	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		672.50	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	80.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		80.00	0.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	488.90	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		488.90	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	291.19	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		291.19	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	1,287.20	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		1,287.20	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	1,735.27	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		1,735.27	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	1,344.31	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		1,344.31	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	134.43	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		134.43	0.00	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		0.00	2,016.54	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		2,016.54	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	892.38	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		892.38	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	8,386.63	8,386.63	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	240.80	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		240.80	0.00	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	3,127.11	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		3,127.11	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	627.34	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		627.34	0.00	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	1,254.68	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,254.68	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	313.67	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		313.67	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	313.67	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		313.67	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	1,568.35	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,568.35	0.00	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	941.01	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		941.01	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	3,360.75	3,360.75	0.00
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	224.05	
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		224.05	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	224.05	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		224.05	0.00	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		0.00	224.05	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		224.05	0.00	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		0.00	448.10	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		448.10	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	224.05	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		224.05	0.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		0.00	224.05	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		224.05	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	224.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		224.05	0.00	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		0.00	224.05	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		224.05	0.00	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		0.00	1,344.30	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		1,344.30	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	2,329.56	2,329.56	0.00
8140 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	2,329.56	2,329.56	0.00
IA	21	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-		0.00	2,329.56	
IA	21	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-		2,329.56	0.00	
8140 6			Aprochamientos	0.00	22,870.26	22,870.26	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	4,542.66	4,542.66	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	612.19	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		612.19	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	179.34	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		179.34	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	2,024.48	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		2,024.48	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	51.88	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		51.88	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	1,411.83	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		1,411.83	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	262.94	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		262.94	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	873.40	873.40	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	444.34	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		444.34	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	322.50	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		322.50	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	106.56	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		106.56	0.00	
8140 6 610104			Recargos	0.00	192.07	192.07	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		58.65	0.00	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	58.65	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	17.21	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		17.21	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	61.61	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		61.61	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	4.95	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		4.95	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	44.70	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		44.70	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	4.95	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		4.95	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		0.00	268.86	268.86	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	89.62	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		89.62	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	89.62	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		89.62	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	89.62	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		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	2,028.56	2,028.56	0.00
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	-0.15	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		-0.15	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	-0.27	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		-0.27	0.00	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	-0.10	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		-0.10	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	-0.39	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		-0.39	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	0.58	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.58	0.00	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	0.23	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.23	0.00	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	0.42	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.42	0.00	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	-0.45	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		-0.45	0.00	
IA	25	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	2,028.69	
IA	25	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			2,028.69	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	1,319.82	1,319.82	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	1,319.82	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82	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	120.51	120.51	0.00
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			0.00	120.51	
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			120.51	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	1,001.68	1,001.68	0.00
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,001.68	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	1,001.68	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	133.00	133.00	0.00
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	89.73	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		89.73	0.00	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	11.30	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		11.30	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	31.97	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		31.97	0.00	
8140 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	5,009.84	5,009.84	0.00
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	817.70	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		817.70	0.00	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	4,192.14	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		4,192.14	0.00	
8140 6	610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	7,379.86	7,379.86	0.00
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	2,375.86	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		2,375.86	0.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	5,004.00	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		5,004.00	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones		0.00	12,752,131.98	12,752,131.98	0.00
8140 8	810101		Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,098,515.71	3,098,515.71	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	3,098,515.71	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			3,098,515.71	0.00	
8140 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	606,583.88	606,583.88	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	606,583.88	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			606,583.88	0.00	
8140 8	810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		0.00	75,320.84	75,320.84	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	75,320.84	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			75,320.84	0.00	
8140 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		0.00	105,807.09	105,807.09	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	105,807.09	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			105,807.09	0.00	
8140 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	910,361.99	910,361.99	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	910,361.99	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			910,361.99	0.00	
8140 8	810106		IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8	810107		TENENCIA FEDERAL		0.00	10.90	10.90	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	10.90	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			10.90	0.00	
8140 8	810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		0.00	671,147.00	671,147.00	0.00
IA	22	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-77 CON FECHA DEL 06/ABRIL/2021			0.00	247,181.00	
IA	22	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-77 CON FECHA DEL 06/ABRIL/2021			247,181.00	0.00	
IA	23	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021			0.00	423,966.00	
IA	23	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021			423,966.00	0.00	
8140 8	810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	9,638.40	9,638.40	0.00
IA	24	05/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES			0.00	9,638.40	
IA	24	05/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES			9,638.40	0.00	
8140 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		0.00	192,487.07	192,487.07	0.00
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021	30/07/2021		0.00	192,487.07	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021	30/07/2021		192,487.07	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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	12,394.74	12,394.74	0.00
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	12,394.74	
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		12,394.74	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	4,213,591.40	4,213,591.40	0.00
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		0.00	2,106,795.70	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		2,106,795.70	0.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		0.00	2,106,795.70	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		2,106,795.70	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,933,484.00	1,933,484.00	0.00
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		0.00	966,472.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		966,472.00	0.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		0.00	967,012.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		967,012.00	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	64.70	64.70	0.00
IA	16	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	64.70	
IA	16	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		64.70	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	2,505.15	2,505.15	0.00
IA	17	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		2,505.15	0.00	
IA	17	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	2,505.15	
8140 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	125.19	125.19	0.00
IA	5	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	16.22	
IA	5	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		16.22	0.00	
IA	9	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	1.83	
IA	9	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		1.83	0.00	
IA	11	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	25.85	
IA	11	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		25.85	0.00	
IA	13	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	4.28	
IA	13	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		4.28	0.00	
IA	15	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	77.01	
IA	15	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		77.01	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	4.79	4.79	0.00
IA	6	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	3.57	
IA	6	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		3.57	0.00	
IA	12	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	1.22	
IA	12	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		1.22	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	3.18	0.00
IA	10	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	3.18	
IA	10	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		3.18	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	80.63	80.63	0.00
IA	4	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	62.54	
IA	4	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		62.54	0.00	
IA	7	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	14.18	
IA	7	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		14.18	0.00	
IA	8	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		0.00	3.91	
IA	8	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021		3.91	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.25	1.25	0.00
IA	14	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1.25	
IA	14	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		1.25	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	4.07	4.07	0.00
IA	3	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	4.07	
IA	3	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		4.07	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		0.00	920,000.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		920,000.00	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	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	71,935,100.38	0.00	12,871,524.15	84,806,624.53
8150 1			Impuestos	2,307,647.05	0.00	60,957.26	2,368,604.31
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	23,718.70	0.00	2,668.52	26,387.22
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	2,668.52	
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	84,365.69	0.00	799.28	85,164.97
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	437.36	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	361.92	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	21,241.62	0.00	1,319.82	22,561.44
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	1,319.82	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,124,389.53	0.00	3,021.29	1,127,410.82
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	878.84	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	324.29	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	956.82	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	93.58	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	622.56	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	106.53	
IA	18	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		0.00	38.67	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	399,483.13	0.00	37,822.55	437,305.68
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	3,531.19	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	6,559.18	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	2,300.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		0.00	19,660.50	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	2,240.50	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	3,531.18	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	225,651.41	0.00	2,160.84	227,812.25
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	1,167.64	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	814.28	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	178.92	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	239,364.98	0.00	595.16	239,960.14
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	110.85	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	32.43	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	120.64	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	123.24	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	9.36	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	84.14	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	85.95	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	9.36	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	19.19	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,141.04	0.00	573.48	1,714.52
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	8.93	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	277.64	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	29.80	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	65.31	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	14.74	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	14.74	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	70.59	
I		19 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	91.73	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	951.20	0.00	419.32	1,370.52
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	12.04	
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	156.35	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	31.37	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	62.73	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	15.68	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	15.68	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	78.42	
I		19 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	47.05	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	0.00	53.77	215.08
I		11 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	53.77	
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,304.96	0.00	447.16	3,752.12
I		2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	33.63	
I		3 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	4.00	
I		6 09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		0.00	24.45	
I		7 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	14.56	
I		8 13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		0.00	64.36	
I		9 14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021 14/07/2021		0.00	86.77	
I		13 21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	67.22	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	6.72	
I		16 26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		0.00	100.83	
I		18 28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		0.00	44.62	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	591.90	0.00	168.00	759.90
I		1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	11.20	
I		4 07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	11.20	
I		5 08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		0.00	11.20	
I		8 13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		0.00	22.40	
I		11 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	11.20	
I		12 19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		0.00	11.20	
I		15 23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	11.20	
I		17 27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		0.00	11.20	
I		18 28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		0.00	67.20	
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	8,436.76	0.00	79.93	8,516.69
I		4 07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	43.74	
I		10 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	36.19	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	39,948.31	0.00	3,782.26	43,730.57



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	353.12	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	655.92	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	230.00	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		0.00	1,966.05	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	224.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	353.12	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		2,124.20	0.00	131.99	2,256.19
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	131.99	
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		1,141.04	0.00	573.48	1,714.52
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	8.93	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	277.64	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	29.80	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	65.31	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	14.74	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	14.74	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	70.59	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	91.73	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		951.20	0.00	419.32	1,370.52
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	12.04	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	156.35	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	31.37	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	62.73	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	15.68	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	15.68	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	78.42	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		0.00	47.05	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		161.31	0.00	53.77	215.08
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	53.77	
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		3,304.96	0.00	447.16	3,752.12
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		0.00	33.63	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		0.00	4.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	24.45	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		0.00	14.56	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	64.36	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		0.00	86.77	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.00	67.22	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	6.72	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	26/07/2021		0.00	100.83	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		0.00	44.62	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		591.90	0.00	168.00	759.90
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		0.00	11.20	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	11.20	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	08/07/2021		0.00	11.20	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		0.00	22.40	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	16/07/2021		0.00	11.20	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19/07/2021		0.00	11.20	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021		0.00	11.20	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.20	
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	301.28	0.00	266.85	568.13
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	266.85	
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	3,423.06	0.00	1,720.44	5,143.50
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	26.78	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	832.93	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	89.39	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	195.94	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	44.23	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	211.76	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	275.18	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	2,853.86	0.00	1,257.98	4,111.84
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	36.12	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	469.06	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	94.10	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	188.20	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	47.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	235.25	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		0.00	141.15	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	483.96	0.00	161.32	645.28
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	161.32	
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,914.76	0.00	1,341.42	11,256.18
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021		0.00	100.88	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		0.00	12.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021		0.00	73.34	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021		0.00	43.68	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	193.08	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		0.00	260.29	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021		0.00	201.65	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	20.16	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		0.00	302.48	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	133.86	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,776.18	0.00	504.15	2,280.33
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021		0.00	67.22	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		0.00	33.61	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		0.00	33.61	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		0.00	201.66	
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	563,612.64	0.00	33,235.09	596,847.73
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	3,226.32	0.00	1,075.44	4,301.76
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	1,075.44	
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	22,820.00	0.00	11,469.55	34,289.55
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	178.50	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	5,552.91	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	595.96	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	1,306.25	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	294.85	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	294.85	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	1,411.70	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	1,834.53	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	75,225.45	0.00	8,942.72	84,168.17
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	672.50	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	80.00	
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021		0.00	488.90	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	291.19	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		0.00	1,287.20	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021 14/07/2021		0.00	1,735.27	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	1,344.31	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	134.43	
I	16	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		0.00	2,016.54	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		0.00	892.38	
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.	19,026.05	0.00	8,386.63	27,412.68
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	240.80	
I	2	02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021 02/07/2021		0.00	3,127.11	
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	627.34	
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	1,254.68	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	313.67	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	313.67	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	1,568.35	
I	19	29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021 29/07/2021		0.00	941.01	
8150 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	11,840.40	0.00	3,360.75	15,201.15
I	1	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021 01/07/2021		0.00	224.05	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	224.05	
I	5	08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		0.00	224.05	
I	8	13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021 13/07/2021		0.00	448.10	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	224.05	
I	12	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		0.00	224.05	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	224.05	
I	17	27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		0.00	224.05	
I	18	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		0.00	1,344.30	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		10,001.68	0.00	2,329.56	12,331.24
8150 5 510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		10,001.68	0.00	2,329.56	12,331.24
IA	21	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-		0.00	2,329.56	
8150 6		Aprovechamientos		750,456.99	0.00	22,870.26	773,327.25
8150 6 610101		Multas.		55,317.98	0.00	4,542.66	59,860.64
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	612.19	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	179.34	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	2,024.48	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	51.88	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	1,411.83	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	262.94	
8150 6 610103		Rezagos.		11,340.85	0.00	873.40	12,214.25
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	444.34	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	322.50	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	106.56	
8150 6 610104		Recargos		962.33	0.00	192.07	1,154.40
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	58.65	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	17.21	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	61.61	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	4.95	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	44.70	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	4.95	
8150 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		27,850.94	0.00	268.86	28,119.80
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	89.62	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	89.62	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		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.		499,013.62	0.00	2,028.56	501,042.18
I	3	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		0.00	-0.15	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	-0.27	
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		0.00	-0.10	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	-0.39	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	0.58	
I	11	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.00	0.23	
I	13	21/07/2021	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.00	0.42	
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021 22/07/2021		0.00	-0.45	
IA	25	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,028.69	
8150 6 610203		MULTAS DE TRANSITO		1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
8150 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		10,117.57	0.00	1,319.82	11,437.39
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	1,319.82	
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		440.30	0.00	120.51	560.81
IA	19	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	120.51	
8150 6 610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		3,888.60	0.00	1,001.68	4,890.28
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		0.00	1,001.68	
8150 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		5,141.29	0.00	133.00	5,274.29
I	7	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021		0.00	89.73	
I	9	14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021 14/07/2021		0.00	11.30	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021 23/07/2021		0.00	31.97	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		53,549.32	0.00	5,009.84	58,559.16
I	4	07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021	07/07/2021		0.00	817.70	
I	10	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.00	4,192.14	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		64,771.50	0.00	7,379.86	72,151.36
I	14	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		0.00	2,375.86	
I	15	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		0.00	5,004.00	
8150 8			Participaciones y Aportaciones		68,063,382.02	0.00	12,752,131.98	80,815,514.00
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		22,356,821.78	0.00	3,098,515.71	25,455,337.49
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	3,098,515.71	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		4,588,243.62	0.00	606,583.88	5,194,827.50
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	606,583.88	
8150 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		352,991.88	0.00	75,320.84	428,312.72
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	75,320.84	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		679,823.26	0.00	105,807.09	785,630.35
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	105,807.09	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		2,226,945.85	0.00	910,361.99	3,137,307.84
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	910,361.99	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		60,192.48	0.00	0.00	60,192.48
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL		75.28	0.00	10.90	86.18
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	10.90	
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		1,487,701.77	0.00	671,147.00	2,158,848.77
IA	22	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-77 CON FECHA DEL 06/ABRIL/2021			0.00	247,181.00	
IA	23	01/07/2021	CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021			0.00	423,966.00	
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	9,638.40	9,638.40
IA	24	05/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES			0.00	9,638.40	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		975,349.88	0.00	192,487.07	1,167,836.95
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021	30/07/2021		0.00	192,487.07	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal		108,891.47	0.00	12,394.74	121,286.21
IA	20	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20			0.00	12,394.74	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)		10,534,046.24	0.00	4,213,591.40	14,747,637.64
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	2,106,795.70	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021	30/07/2021		0.00	2,106,795.70	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)		4,833,455.13	0.00	1,933,484.00	6,766,939.13
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	09/07/2021		0.00	966,472.00	
I	20	30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021	30/07/2021		0.00	967,012.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		760.14	0.00	64.70	824.84
IA	16	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			0.00	64.70	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS		7,980.93	0.00	2,505.15	10,486.08
IA	17	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			0.00	2,505.15	
8150 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		30.36	0.00	0.00	30.36
8150 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES		241.78	0.00	125.19	366.97
IA	5	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			0.00	16.22	
IA	9	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			0.00	1.83	
IA	11	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			0.00	25.85	
IA	13	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			0.00	4.28	
IA	15	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021			0.00	77.01	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020		3.91	0.00	0.00	3.91
8150 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES		13.59	0.00	4.79	18.38
IA	6	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021			0.00	3.57	
IA	12	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021			0.00	1.22	
8150 8 820203			FORTALECE		18.56	0.00	3.18	21.74
IA	10	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021			0.00	3.18	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		334.89	0.00	80.63	415.52
IA	4	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021			0.00	62.54	
IA	7	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021			0.00	14.18	
IA	8	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021			0.00	3.91	
8150 8 820206			FONDO MINERO 2		1.31	0.00	0.00	1.31
8150 8 820207			FONDO MINERO 3		8.12	0.00	0.00	8.12
8150 8 820212			RENDIMIENTOS FISE		4.96	0.00	1.25	6.21
IA	14	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021			0.00	1.25	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23		22.52	0.00	4.07	26.59
IA	3	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	4.07	
8150 8 830105			FONDO MINERO		69.84	0.00	0.00	69.84
8150 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO		19,649,333.47	0.00	920,000.00	20,569,333.47
I	6	09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021			0.00	920,000.00	
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			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		19.00	0.00	0.00	19.00
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
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 DE AYALA		325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		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



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

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-AM-24-2107

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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	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
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 GOBERNACIÓN	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1	154003 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210 1	154003 000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	154003 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	154003 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	2,720,585.43	0.00	0.00	2,720,585.43
8210 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	1,446,080.69	0.00	0.00	1,446,080.69
8210 1	154005 000001	001000	REGIDORES	190,791.95	0.00	0.00	190,791.95
8210 1	154005 000001	001000 000001	REGIDORES	190,791.95	0.00	0.00	190,791.95
8210 1	154005 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,971.84	0.00	0.00	130,971.84
8210 1	154005 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,971.84	0.00	0.00	130,971.84
8210 1	154005 000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,488.06	0.00	0.00	15,488.06
8210 1	154005 000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,488.06	0.00	0.00	15,488.06
8210 1	154005 000001	002500	SINDICO PROCURADOR	95,569.71	0.00	0.00	95,569.71
8210 1	154005 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	95,569.71	0.00	0.00	95,569.71
8210 1	154005 000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	48,684.62	0.00	0.00	48,684.62
8210 1	154005 000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	48,684.62	0.00	0.00	48,684.62
8210 1	154005 000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	20,565.07	0.00	0.00	20,565.07
8210 1	154005 000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	20,565.07	0.00	0.00	20,565.07
8210 1	154005 000001	002504	OFICIALIA MAYOR	70,168.70	0.00	0.00	70,168.70
8210 1	154005 000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR	70,168.70	0.00	0.00	70,168.70
8210 1	154005 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	170,400.18	0.00	0.00	170,400.18
8210 1	154005 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	170,400.18	0.00	0.00	170,400.18
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 DE AYALA		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		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
	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



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

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DEAYALA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	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
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 313001			CONSUMO DE AGUA	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8210 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8210 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8210 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00	0.00	0.00	203,460.00
8210 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
8210 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002			HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001			ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-AM-24-2107

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



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

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-AM-24-2107

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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	79,288,037.42	15,325,801.83	33,300,100.86	61,313,738.39
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	29,908,320.20	567,900.00	4,289,923.07	26,186,297.13
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	15,111,869.33	0.00	2,320,517.09	12,791,352.24
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	7,858,841.27	0.00	1,255,651.05	6,603,190.22
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	957,488.71	0.00	158,994.00	798,494.71
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	957,488.71	0.00	158,994.00	798,494.71
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	79,497.00
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	79,497.00
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	700,901.21	0.00	99,963.30	600,937.91
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	700,901.21	0.00	99,963.30	600,937.91
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	49,981.65
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	49,981.65
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	116,160.76	0.00	30,906.60	85,254.16
	8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	116,160.76	0.00	30,906.60	85,254.16
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,453.30
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,453.30
	DP	17	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	18,000.00
	8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	511,958.07	0.00	65,882.70	446,075.37
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	511,958.07	0.00	65,882.70	446,075.37
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	32,941.35
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	32,941.35
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	252,251.59	0.00	40,570.20	211,681.39
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	252,251.59	0.00	40,570.20	211,681.39
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,285.10
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,285.10
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	137,100.75	0.00	17,137.50	119,963.25
	8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	137,100.75	0.00	17,137.50	119,963.25
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,568.75
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,568.75
	8220 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	341,777.15	0.00	72,973.90	268,803.25
	8220 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	341,777.15	0.00	72,973.90	268,803.25
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,236.95
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,236.95
	DP	20	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	12,000.00
	DP	35	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	2,500.00
	8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	928,721.87	0.00	140,369.10	788,352.77
	8220 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	928,721.87	0.00	140,369.10	788,352.77
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	70,184.55
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	70,184.55
	8220 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	107,246.30	0.00	17,874.30	89,372.00
	8220 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	107,246.30	0.00	17,874.30	89,372.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
8220 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	107,246.30	0.00	17,874.30	89,372.00
8220 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	107,246.30	0.00	17,874.30	89,372.00
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
8220 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	162,795.37	0.00	24,489.15	138,306.22
8220 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	162,795.37	0.00	24,489.15	138,306.22
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,923.15	
8220 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	162,795.37	0.00	27,132.00	135,663.37
8220 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	162,795.37	0.00	27,132.00	135,663.37
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
8220 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,467,930.34	0.00	226,650.30	1,241,280.04
8220 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,467,930.34	0.00	226,650.30	1,241,280.04
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	117,944.10	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	93,706.20	
DP	33	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	15,000.00	
8220 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	565,189.18	0.00	87,467.50	477,721.68
8220 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	565,189.18	0.00	87,467.50	477,721.68
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	41,733.75	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	41,733.75	
DP	34	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	4,000.00	
8220 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,339,278.30	0.00	227,366.20	1,111,912.10
8220 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,339,278.30	0.00	227,366.20	1,111,912.10
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,683.10	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,683.10	
DP	19	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	16,000.00	
8220 1	113001 000002			HACIENDA	1,297,300.68	0.00	180,241.50	1,117,059.18
8220 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,297,300.68	0.00	180,241.50	1,117,059.18
8220 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,297,300.68	0.00	180,241.50	1,117,059.18
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	67,620.75	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	67,620.75	
DP	16	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	45,000.00	
8220 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,349,954.72	0.00	417,256.74	2,932,697.98
8220 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	291,963.46	0.00	24,237.90	267,725.56
8220 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	291,963.46	0.00	24,237.90	267,725.56
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	
8220 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	95,186.19	0.00	21,864.60	73,321.59
8220 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	95,186.19	0.00	21,864.60	73,321.59
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.00	6,000.00	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,760,751.91	0.00	213,750.99	1,547,000.92
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,760,751.91	0.00	213,750.99	1,547,000.92
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	99,944.70	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	101,806.29	
DP	36	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			0.00	12,000.00	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,202,053.16	0.00	157,403.25	1,044,649.91
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,202,053.16	0.00	157,403.25	1,044,649.91
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	75,232.52	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	77,170.73	
DP	37	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	5,000.00	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		2,605,772.66	0.00	467,367.80	2,138,404.86
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,605,772.66	0.00	467,367.80	2,138,404.86
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,605,772.66	0.00	467,367.80	2,138,404.86
DC	60	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	186,183.90	
DC	61	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	186,183.90	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			0.00	5,000.00	
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			0.00	90,000.00	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		404,933.53	0.00	72,260.70	332,672.83
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		210,783.00	0.00	39,902.10	170,880.90
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		105,233.05	0.00	22,310.40	82,922.65
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		105,233.05	0.00	22,310.40	82,922.65
DC	154	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	22,310.40	
8220 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		105,549.95	0.00	17,591.70	87,958.25
8220 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		105,549.95	0.00	17,591.70	87,958.25
DC	154	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	17,591.70	
8220 1	121001 000002		HACIENDA		194,150.53	0.00	32,358.60	161,791.93
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		194,150.53	0.00	32,358.60	161,791.93
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		194,150.53	0.00	32,358.60	161,791.93
DC	154	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	32,358.60	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		213,615.00	100,000.00	83,705.00	229,910.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		156,625.00	80,000.00	64,600.00	172,025.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		103,800.00	40,000.00	48,000.00	95,800.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		103,800.00	40,000.00	48,000.00	95,800.00
DC	156	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			0.00	24,000.00	
DC	157	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	24,000.00	
DP	38	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			40,000.00	0.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		52,825.00	40,000.00	16,600.00	76,225.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		52,825.00	40,000.00	16,600.00	76,225.00
DC	156	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			0.00	8,300.00	
DC	157	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	8,300.00	
DP	38	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			40,000.00	0.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		56,990.00	20,000.00	19,105.00	57,885.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		56,990.00	20,000.00	19,105.00	57,885.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		56,990.00	20,000.00	19,105.00	57,885.00
DC	156	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			0.00	7,430.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	157	31/07/2021	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	11,675.00	
DP	38	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		20,000.00	0.00	
8220 1	131001			QUINQUENIOS	137,084.20	6,500.00	23,929.38	119,654.82
8220 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	72,475.32	6,500.00	13,280.86	65,694.46
8220 1	131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,962.04	0.00	1,089.66	2,872.38
8220 1	131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,962.04	0.00	1,089.66	2,872.38
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.83	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.83	
8220 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,274.04	0.00	639.88	634.16
8220 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,274.04	0.00	639.88	634.16
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	319.94	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	319.94	
8220 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	963.60	2,500.00	1,089.40	2,374.20
8220 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	963.60	2,500.00	1,089.40	2,374.20
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.70	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.70	
DP	35	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		2,500.00	0.00	
8220 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,432.76	0.00	1,102.40	7,330.36
8220 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,432.76	0.00	1,102.40	7,330.36
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	551.20	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	551.20	
8220 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,411.24	0.00	2,431.46	30,979.78
8220 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,411.24	0.00	2,431.46	30,979.78
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,215.73	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,215.73	
8220 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,236.00	4,000.00	2,294.00	3,942.00
8220 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	2,236.00	4,000.00	2,294.00	3,942.00
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
DP	34	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,195.64	0.00	4,634.06	17,561.58
8220 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,195.64	0.00	4,634.06	17,561.58
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,317.03	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,317.03	
8220 1	131001 000002			HACIENDA	25,609.56	0.00	731.74	24,877.82
8220 1	131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,609.56	0.00	731.74	24,877.82
8220 1	131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,609.56	0.00	731.74	24,877.82
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	365.87	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	365.87	
8220 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,182.40	0.00	8,969.60	23,212.80
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	7,646.32	0.00	5,392.28	2,254.04
8220 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,646.32	0.00	5,392.28	2,254.04
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,696.14	



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

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,696.14	
8220 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,536.08	0.00	3,577.32	10,958.76
8220 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,536.08	0.00	3,577.32	10,958.76
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,788.66	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,788.66	
8220 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	6,816.92	0.00	947.18	5,869.74
8220 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,816.92	0.00	947.18	5,869.74
8220 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,816.92	0.00	947.18	5,869.74
DC	60	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	473.59	
DC	61	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		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
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		538,192.89	0.00	22,994.23	515,198.66
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		305,323.20	0.00	11,995.84	293,327.36
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		3,453.35	0.00	0.00	3,453.35
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,453.35	0.00	0.00	3,453.35
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		24,042.02	0.00	0.00	24,042.02
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		24,042.02	0.00	0.00	24,042.02
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,064.82	0.00	0.00	56,064.82
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,064.82	0.00	0.00	56,064.82
8220 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		56,200.69	0.00	2,950.44	53,250.25
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		56,200.69	0.00	2,950.44	53,250.25
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,950.44	
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		30,881.31	0.00	2,659.25	28,222.06
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		30,881.31	0.00	2,659.25	28,222.06
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,659.25	
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		26,681.01	0.00	6,386.15	20,294.86
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		26,681.01	0.00	6,386.15	20,294.86
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,492.28	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,893.87	
8220 1	132002 000002		HACIENDA		79,810.22	0.00	3,615.20	76,195.02
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		79,810.22	0.00	3,615.20	76,195.02
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		79,810.22	0.00	3,615.20	76,195.02
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,615.20	
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		56,152.65	0.00	3,471.47	52,681.18
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
8220 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		22,751.91	0.00	3,471.47	19,280.44
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		22,751.91	0.00	3,471.47	19,280.44
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,823.89	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	647.58	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		11,900.74	0.00	0.00	11,900.74



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		11,900.74	0.00	0.00	11,900.74
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		96,906.82	0.00	3,911.72	92,995.10
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		96,906.82	0.00	3,911.72	92,995.10
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		96,906.82	0.00	3,911.72	92,995.10
DC	60	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	2,879.70	
DC	61	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	1,032.02	
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		487,260.19	219,000.00	279,960.88	426,299.31
8220 1	134002 000001		GOBERNACION		435,736.76	61,000.00	150,139.89	346,596.87
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES		219,600.00	0.00	72,000.00	147,600.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		219,600.00	0.00	72,000.00	147,600.00
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		35,400.00	0.00	3,000.00	32,400.00
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		35,400.00	0.00	3,000.00	32,400.00
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
DP	17	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		18,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		22,000.00	0.00	18,000.00	4,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		22,000.00	0.00	18,000.00	4,000.00
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		51,500.00	0.00	8,000.00	43,500.00
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		51,500.00	0.00	8,000.00	43,500.00
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,000.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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		0.00	12,000.00	4,000.00	8,000.00
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	4,000.00	8,000.00
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DP	20	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		12,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		27,017.61	0.00	13,000.00	14,017.61
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		27,017.61	0.00	13,000.00	14,017.61
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,500.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,474.73	15,000.00	13,103.82	10,370.91
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,474.73	15,000.00	13,103.82	10,370.91
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,319.35	
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,784.47	
	DP	33	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		15,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		54,377.59	0.00	5,383.39	48,994.20
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		54,377.59	0.00	5,383.39	48,994.20
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,383.39	
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,366.83	16,000.00	7,652.68	10,714.15
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,366.83	16,000.00	7,652.68	10,714.15
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,636.97	
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,015.71	
	DP	19	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		16,000.00	0.00	
8220 1	134002 000002		HACIENDA		6,057.13	45,000.00	44,880.70	6,176.43
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		6,057.13	45,000.00	44,880.70	6,176.43
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		6,057.13	45,000.00	44,880.70	6,176.43
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,380.70	
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,500.00	
	DP	16	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		45,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		34,599.16	23,000.00	18,307.28	39,291.88
8220 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8220 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
	DP	18	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,099.19	12,000.00	10,683.14	7,416.05
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,099.19	12,000.00	10,683.14	7,416.05
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,951.09	
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,732.05	
	DP	36	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		12,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,499.97	5,000.00	3,624.14	3,875.83
8220 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,499.97	5,000.00	3,624.14	3,875.83
	DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,312.07	
	DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,312.07	
	DP	37	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00	0.00	
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		10,867.14	90,000.00	66,633.01	34,234.13
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		10,867.14	90,000.00	66,633.01	34,234.13
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		10,867.14	90,000.00	66,633.01	34,234.13
	DC	60	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	44,065.54	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	22,567.47	
DP	9	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		90,000.00	0.00	
8220 1 141002			ISSSTE		1,471,049.53	30,000.00	208,789.36	1,292,260.17
8220 1 141002 000001			GOBERNACIÓN		758,963.87	20,000.00	116,042.12	662,921.75
8220 1 141002 000001 001000			REGIDORES		95,461.64	0.00	15,851.70	79,609.94
8220 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES		95,461.64	0.00	15,851.70	79,609.94
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	7,925.85	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	7,925.85	
8220 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,428.62	0.00	9,966.37	60,462.25
8220 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,428.62	0.00	9,966.37	60,462.25
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,983.20	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,983.17	
8220 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,581.25	0.00	1,286.78	10,294.47
8220 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,581.25	0.00	1,286.78	10,294.47
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	643.39	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	643.39	
8220 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		50,916.86	0.00	6,568.50	44,348.36
8220 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		50,916.86	0.00	6,568.50	44,348.36
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,284.25	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,284.25	
8220 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		25,149.52	0.00	4,044.84	21,104.68
8220 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		25,149.52	0.00	4,044.84	21,104.68
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,022.42	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,022.42	
8220 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		13,668.98	0.00	1,708.60	11,960.38
8220 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		13,668.98	0.00	1,708.60	11,960.38
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	854.30	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	854.30	
8220 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		34,979.15	0.00	5,829.84	29,149.31
8220 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		34,979.15	0.00	5,829.84	29,149.31
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,914.92	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,914.92	
8220 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		92,491.23	0.00	13,994.80	78,496.43
8220 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		92,491.23	0.00	13,994.80	78,496.43
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	6,997.40	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	6,997.40	
8220 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,692.50	0.00	1,782.06	8,910.44
8220 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,692.50	0.00	1,782.06	8,910.44
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	891.03	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	891.03	
8220 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,692.50	0.00	1,782.06	8,910.44
8220 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,692.50	0.00	1,782.06	8,910.44
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	891.03	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	891.03	
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,582.87	10,000.00	2,441.57	11,141.30
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,582.87	10,000.00	2,441.57	11,141.30
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,352.53	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,089.04	
DP	24	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00	0.00	
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,582.87	10,000.00	2,705.06	10,877.81
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,582.87	10,000.00	2,705.06	10,877.81
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,352.53	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,352.53	
DP	24	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00	0.00	
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	146,080.23	0.00	18,685.02	127,395.21
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	146,080.23	0.00	18,685.02	127,395.21
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	9,342.51	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	9,342.51	
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	56,296.95	0.00	8,321.70	47,975.25
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	56,296.95	0.00	8,321.70	47,975.25
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,160.85	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,160.85	
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	133,358.70	0.00	21,073.22	112,285.48
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	133,358.70	0.00	21,073.22	112,285.48
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,536.61	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,536.61	
8220 1	141002 000002		HACIENDA	129,184.95	0.00	13,483.58	115,701.37
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	129,184.95	0.00	13,483.58	115,701.37
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	129,184.95	0.00	13,483.58	115,701.37
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	6,741.79	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	6,741.79	
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	248,950.67	0.00	37,125.06	211,825.61
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	109,339.84	0.00	37,125.06	72,214.78
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	109,339.84	0.00	37,125.06	72,214.78
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	18,562.53	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	333,950.04	10,000.00	42,138.60	301,811.44
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	935.38	10,000.00	4,833.04	6,102.34
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	935.38	10,000.00	4,833.04	6,102.34
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,416.52	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,416.52	
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00	0.00	
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,490.06	0.00	1,581.70	7,908.36
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,490.06	0.00	1,581.70	7,908.36



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	790.85	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	790.85	
8220 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203,505.28	0.00	20,166.93	183,338.35
8220 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203,505.28	0.00	20,166.93	183,338.35
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	9,964.49	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,202.44	
8220 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,019.32	0.00	15,556.93	104,462.39
8220 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,019.32	0.00	15,556.93	104,462.39
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	7,778.45	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	7,778.48	
8220 1	142001		FOVISSSTE	791,734.52	20,000.00	104,708.81	707,025.71
8220 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	384,756.41	20,000.00	58,195.67	346,560.74
8220 1	142001 000001 001000		REGIDORES	47,874.44	0.00	7,949.70	39,924.74
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	47,874.44	0.00	7,949.70	39,924.74
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,974.85	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,974.85	
8220 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,320.30	0.00	4,998.16	30,322.14
8220 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,320.30	0.00	4,998.16	30,322.14
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,499.08	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,499.08	
8220 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,808.01	0.00	645.34	5,162.67
8220 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,808.01	0.00	645.34	5,162.67
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	322.67	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	322.67	
8220 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	25,535.01	0.00	3,294.14	22,240.87
8220 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	25,535.01	0.00	3,294.14	22,240.87
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,647.07	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,647.07	
8220 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	12,612.53	0.00	2,028.52	10,584.01
8220 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12,612.53	0.00	2,028.52	10,584.01
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,014.26	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,014.26	
8220 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,855.02	0.00	856.88	5,998.14
8220 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,855.02	0.00	856.88	5,998.14
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	428.44	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	428.44	
8220 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	17,542.15	0.00	2,923.70	14,618.45
8220 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	17,542.15	0.00	2,923.70	14,618.45
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,461.85	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,461.85	
8220 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,384.79	0.00	7,018.46	39,366.33
8220 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,384.79	0.00	7,018.46	39,366.33
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,509.23	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,509.23	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,362.29	0.00	893.72	4,468.57
8220 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,362.29	0.00	893.72	4,468.57
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	446.86	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	446.86	
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,362.39	0.00	893.72	4,468.67
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,362.39	0.00	893.72	4,468.67
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	446.86	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	446.86	
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,796.83	10,000.00	1,224.46	10,572.37
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,796.83	10,000.00	1,224.46	10,572.37
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	678.30	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	546.16	
DP	24	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00	0.00	
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,796.83	10,000.00	1,356.60	10,440.23
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,796.83	10,000.00	1,356.60	10,440.23
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	678.30	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	678.30	
DP	24	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00	0.00	
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		77,392.64	0.00	9,370.62	68,022.02
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		77,392.64	0.00	9,370.62	68,022.02
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,685.31	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,685.31	
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		28,233.13	0.00	4,173.38	24,059.75
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		28,233.13	0.00	4,173.38	24,059.75
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,086.69	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,086.69	
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		66,880.05	0.00	10,568.27	56,311.78
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		66,880.05	0.00	10,568.27	56,311.78
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	5,284.11	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	5,284.16	
8220 1	142001 000002		HACIENDA		64,786.82	0.00	6,762.08	58,024.74
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		64,786.82	0.00	6,762.08	58,024.74
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		64,786.82	0.00	6,762.08	58,024.74
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,381.04	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,381.04	
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		174,713.53	0.00	18,618.40	156,095.13
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		130,253.71	0.00	18,618.40	111,635.31
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		130,253.71	0.00	18,618.40	111,635.31
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	9,309.20	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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		167,477.76	0.00	21,132.66	146,345.10



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		14,542.78	0.00	2,423.80	12,118.98
8220 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		14,542.78	0.00	2,423.80	12,118.98
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	1,211.90	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	1,211.90	
8220 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,759.25	0.00	793.24	3,966.01
8220 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,759.25	0.00	793.24	3,966.01
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	396.62	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	396.62	
8220 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		87,985.32	0.00	10,113.76	77,871.56
8220 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		87,985.32	0.00	10,113.76	77,871.56
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	4,997.24	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	5,116.52	
8220 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,190.41	0.00	7,801.86	52,388.55
8220 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,190.41	0.00	7,801.86	52,388.55
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	3,900.93	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	3,900.93	
8220 1	143001		CONSAR		268,100.56	92,400.00	108,373.62	252,126.94
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		115,671.00	52,200.00	60,232.49	107,638.51
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES		11,391.64	14,000.00	8,227.94	17,163.70
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		11,391.64	14,000.00	8,227.94	17,163.70
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	4,113.97	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	4,113.97	
DP	25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			14,000.00	0.00	
8220 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,362.12	0.00	5,173.10	5,189.02
8220 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,362.12	0.00	5,173.10	5,189.02
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	2,586.55	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	2,586.55	
8220 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,913.70	0.00	667.92	2,245.78
8220 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,913.70	0.00	667.92	2,245.78
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	333.96	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	333.96	
8220 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		7,314.81	0.00	3,409.42	3,905.39
8220 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		7,314.81	0.00	3,409.42	3,905.39
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	1,704.71	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	1,704.71	
8220 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		3,317.13	4,000.00	2,099.50	5,217.63
8220 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		3,317.13	4,000.00	2,099.50	5,217.63
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	1,049.75	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	1,049.75	
DP	25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			4,000.00	0.00	
8220 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		2,981.97	0.00	886.86	2,095.11
8220 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		2,981.97	0.00	886.86	2,095.11
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	443.43	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	443.43	
8220 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,122.44	5,000.00	3,026.02	6,096.42
8220 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,122.44	5,000.00	3,026.02	6,096.42
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,513.01	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,513.01	
DP	25	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	0.00	
8220 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,928.23	0.00	7,264.10	6,664.13
8220 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,928.23	0.00	7,264.10	6,664.13
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,632.05	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,632.05	
8220 1	143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,760.12	0.00	925.00	2,835.12
8220 1	143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,760.12	0.00	925.00	2,835.12
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	462.50	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	462.50	
8220 1	143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,760.12	0.00	925.00	2,835.12
8220 1	143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,760.12	0.00	925.00	2,835.12
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	462.50	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	462.50	
8220 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	385.15	20,000.00	1,267.31	19,117.84
8220 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	385.15	20,000.00	1,267.31	19,117.84
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	702.04	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	565.27	
DP	6	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00	0.00	
8220 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	385.15	9,200.00	1,404.08	8,181.07
8220 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	385.15	9,200.00	1,404.08	8,181.07
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	702.04	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	702.04	
DP	6	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		4,200.00	0.00	
DP	24	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		5,000.00	0.00	
8220 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,378.72	0.00	9,698.60	14,680.12
8220 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,378.72	0.00	9,698.60	14,680.12
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,849.30	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,849.30	
8220 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,486.21	0.00	4,319.44	3,166.77
8220 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,486.21	0.00	4,319.44	3,166.77
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,159.72	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,159.72	
8220 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,183.49	0.00	10,938.20	8,245.29
8220 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,183.49	0.00	10,938.20	8,245.29
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	5,469.10	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	5,469.10	
8220 1	143001 000002			HACIENDA	24,921.00	0.00	6,998.74	17,922.26
8220 1	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	24,921.00	0.00	6,998.74	17,922.26



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		24,921.00	0.00	6,998.74	17,922.26
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,499.37	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,499.37	
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		70,151.12	34,200.00	19,270.04	85,081.08
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		135.66	34,200.00	19,270.04	15,065.62
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		135.66	34,200.00	19,270.04	15,065.62
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	9,635.02	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	9,635.02	
DP	6	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		4,200.00	0.00	
DP	8	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		30,000.00	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		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		57,357.44	6,000.00	21,872.35	41,485.09
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,417.63	4,000.00	2,508.62	4,909.01
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,417.63	4,000.00	2,508.62	4,909.01
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,254.31	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,254.31	
DP	25	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,000.00	0.00	
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,118.37	2,000.00	821.00	2,297.37
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,118.37	2,000.00	821.00	2,297.37
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	410.50	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	410.50	
DP	25	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,000.00	0.00	
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		32,994.88	0.00	10,467.79	22,527.09
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		32,994.88	0.00	10,467.79	22,527.09
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	5,172.14	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	5,295.65	
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		19,826.56	0.00	8,074.94	11,751.62
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		19,826.56	0.00	8,074.94	11,751.62
DC	52	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,037.47	
DC	55	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	4,037.47	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		3,411,852.09	0.00	646,207.74	2,765,644.35
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		3,411,852.09	0.00	646,207.74	2,765,644.35
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		3,411,852.09	0.00	646,207.74	2,765,644.35
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		3,411,852.09	0.00	646,207.74	2,765,644.35
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	323,856.30	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	322,351.44	
8220 1	154002		UNIFORMES		300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
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	100,000.00	0.00
8220 1	154002 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220 1	154002 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			0.00	100,000.00	
8220 1	154003		VACACIONES		1,034,806.23	0.00	14,763.79	1,020,042.44
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		746,831.50	0.00	0.00	746,831.50
8220 1	154003 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001	002500	SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001	002504	OFICIALIA MAYOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		83,831.50	0.00	0.00	83,831.50
8220 1	154003 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		83,831.50	0.00	0.00	83,831.50
8220 1	154003 000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154003 000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154003 000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154003 000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154003 000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1	154003 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1	154003 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154003 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154003 000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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		36,991.14	0.00	14,763.79	22,227.35
8220 1	154003 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		36,991.14	0.00	14,763.79	22,227.35
8220 1	154003 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		36,991.14	0.00	14,763.79	22,227.35
DC	140	15/07/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	14,763.79	
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		82,444.38	0.00	0.00	82,444.38
8220 1	154003 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		82,444.38	0.00	0.00	82,444.38
8220 1	154003 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		82,444.38	0.00	0.00	82,444.38
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		1,575,553.62	100,000.00	303,712.47	1,371,841.15



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

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		882,500.03	0.00	103,109.85	779,390.18
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		70,993.90	0.00	9,996.32	60,997.58
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,993.90	0.00	9,996.32	60,997.58
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,998.16	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,998.16	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,616.02	0.00	1,290.68	10,325.34
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,616.02	0.00	1,290.68	10,325.34
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	645.34	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	645.34	
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		51,069.79	0.00	6,588.32	44,481.47
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		51,069.79	0.00	6,588.32	44,481.47
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,294.16	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,294.16	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		25,224.82	0.00	4,057.08	21,167.74
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		25,224.82	0.00	4,057.08	21,167.74
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,028.54	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,028.54	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		13,710.03	0.00	1,713.76	11,996.27
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		13,710.03	0.00	1,713.76	11,996.27
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	856.88	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	856.88	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		35,084.30	0.00	5,847.40	29,236.90
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		35,084.30	0.00	5,847.40	29,236.90
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,923.70	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,923.70	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		92,769.34	0.00	14,036.96	78,732.38
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		92,769.34	0.00	14,036.96	78,732.38
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,018.48	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,018.48	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,724.81	0.00	1,787.40	8,937.41
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,724.81	0.00	1,787.40	8,937.41
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,724.81	0.00	1,787.40	8,937.41
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,724.81	0.00	1,787.40	8,937.41
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		16,279.78	0.00	2,642.69	13,637.09
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		16,279.78	0.00	2,642.69	13,637.09
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,356.58	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	193.81	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,092.30	
8220 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	16,279.78	0.00	2,713.16	13,566.62
8220 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	16,279.78	0.00	2,713.16	13,566.62
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,005.50	0.00	21,165.12	125,840.38
8220 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,005.50	0.00	21,165.12	125,840.38
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,794.46	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,370.66	
8220 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	56,466.02	0.00	8,346.80	48,119.22
8220 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	56,466.02	0.00	8,346.80	48,119.22
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,173.40	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,173.40	
8220 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	133,759.18	0.00	21,136.76	112,622.42
8220 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	133,759.18	0.00	21,136.76	112,622.42
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.38	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.38	
8220 1	154005 000002			HACIENDA	104,573.63	0.00	23,524.16	81,049.47
8220 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	104,573.63	0.00	23,524.16	81,049.47
8220 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	104,573.63	0.00	23,524.16	81,049.47
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,762.08	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,762.08	
DP	5	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	10,000.00	
8220 1	154005 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	327,972.31	0.00	39,841.70	288,130.61
8220 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,085.57	0.00	2,423.80	26,661.77
8220 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,085.57	0.00	2,423.80	26,661.77
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
8220 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,518.50	0.00	1,586.48	7,932.02
8220 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,518.50	0.00	1,586.48	7,932.02
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
8220 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	168,988.42	0.00	20,227.54	148,760.88
8220 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	168,988.42	0.00	20,227.54	148,760.88
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,994.44	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,233.10	
8220 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,379.82	0.00	15,603.88	104,775.94
8220 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,379.82	0.00	15,603.88	104,775.94
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,801.94	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,801.94	
8220 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	260,507.65	100,000.00	137,236.76	223,270.89
8220 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,507.65	100,000.00	137,236.76	223,270.89
8220 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,507.65	100,000.00	137,236.76	223,270.89



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	18,618.38	
DC	61	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	18,618.38	
DP	2	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		100,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	100,000.00	
8220 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	7,528,321.72	1,770,000.02	5,608,155.28	3,690,166.46
8220 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	158,402.03	25,000.00	35,763.65	147,638.38
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	56,591.51	0.00	10,763.65	45,827.86
8220 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	56,591.51	0.00	10,763.65	45,827.86
8220 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	56,591.51	0.00	10,763.65	45,827.86
DC	83	01/07/2021	014622	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	4,461.36	
DC	72	23/07/2021	014603	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	5,322.29	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	980.00	
8220 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,062.37	25,000.00	25,000.00	7,062.37
8220 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,062.37	25,000.00	25,000.00	7,062.37
8220 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,062.37	25,000.00	25,000.00	7,062.37
DP	7	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		25,000.00	0.00	
DP	8	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	25,000.00	
8220 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
8220 2 211001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
8220 2 211001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
8220 2 211002				EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8220 2 211002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8220 2 211002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DP	29	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00	0.00	
DP	30	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	10,000.00	
8220 2 211002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DP	30	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		10,000.00	0.00	
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	119,861.96	0.00	22,811.00	97,050.96
8220 2 214001 000001				GOBERNACIÓN	56,400.00	0.00	10,000.00	46,400.00
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	10,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	40	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	10,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000002		HACIENDA	16,761.96	0.00	4,411.00	12,350.96
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,761.96	0.00	4,411.00	12,350.96
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,761.96	0.00	4,411.00	12,350.96
DC	85	01/07/2021	014624 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	3,860.00	
DC	45	09/07/2021	014552 CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO 2021		0.00	551.00	
	8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,200.00	0.00	8,400.00	7,800.00
	8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,200.00	0.00	8,400.00	7,800.00
	8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,200.00	0.00	8,400.00	7,800.00
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	1,400.00	
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	5,000.00	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	2,000.00	
	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	52,757.00	0.00	2,000.00	50,757.00
	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	14,297.00	0.00	2,000.00	12,297.00
	8220 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,297.00	0.00	2,000.00	12,297.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,297.00	0.00	2,000.00	12,297.00
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	2,000.00	
	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	100,000.00	0.00	129,726.63
	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 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 2 216001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 2 216001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DP	39	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		100,000.00	0.00	
	8220 2 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8220 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8220 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8220 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
DC	87	28/07/2021	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COSALÁ		0.00	500,000.02	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		500,000.02	0.00	
	8220 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	35,435.40	0.00	6,975.74	28,459.66



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		21,917.77	0.00	4,743.90	17,173.87
	8220 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,417.77	0.00	4,743.90	7,673.87
	8220 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,417.77	0.00	4,743.90	7,673.87
	DC 62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,136.46	
	DC 62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,607.44	
	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	2,231.84	1,535.79
	8220 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,767.63	0.00	2,231.84	1,535.79
	8220 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		3,767.63	0.00	2,231.84	1,535.79
	DC 138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,231.84	
	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		5,378,055.74	1,120,000.00	3,781,245.70	2,716,810.04
	8220 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		1,833,748.21	0.00	1,045,342.29	788,405.92
	8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		700,795.34	0.00	547,262.59	153,532.75
	8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		700,795.34	0.00	547,262.59	153,532.75
	DC 57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,853.00	
	DC 78	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
	DC 79	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
	DC 62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	772.00	
	DC 62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	9,298.59	
	DC 58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,539.00	
	DC 81	31/07/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
	DC 82	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
	DP 13	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	42,000.00	
	DP 22	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	30,000.00	
	DP 24	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	45,000.00	
	DP 29	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	10,000.00	
	DP 40	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	380,000.00	
	8220 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		16,219.07	0.00	2,000.00	14,219.07
	8220 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		16,219.07	0.00	2,000.00	14,219.07
	DC 58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
	8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		47,964.48	0.00	2,300.00	45,664.48
	8220 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		47,964.48	0.00	2,300.00	45,664.48
	DC 57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
	DC 58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
	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		10,720.00	0.00	1,100.00	9,620.00
	8220 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,720.00	0.00	1,100.00	9,620.00
	DC 57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		19,342.80	0.00	1,300.00	18,042.80
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		19,342.80	0.00	1,300.00	18,042.80
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		24,336.90	0.00	800.00	23,536.90
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		24,336.90	0.00	800.00	23,536.90
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		152,002.80	0.00	28,335.00	123,667.80
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		152,002.80	0.00	28,335.00	123,667.80
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,585.00	
DC	78	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	79	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,150.00	
DC	81	31/07/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DC	82	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		34,999.80	0.00	3,200.00	31,799.80
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		34,999.80	0.00	3,200.00	31,799.80
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
DC	79	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DC	82	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		813,617.02	0.00	459,044.70	354,572.32
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		813,617.02	0.00	459,044.70	354,572.32
DC	38	17/07/2021	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	20,758.70	
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,855.40	
DC	78	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
DC	79	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,277.00	
DC	59	31/07/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,153.60	
DC	81	31/07/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
DC	82	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DP	40	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	400,000.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA		352,936.53	0.00	182,311.73	170,624.80
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		352,936.53	0.00	182,311.73	170,624.80
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		352,936.53	0.00	182,311.73	170,624.80
DC	138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,661.73	
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.00	
DP	14	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	15,000.00	
DP	21	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	10,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	150,000.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,215.91	0.00	10,579.20	1,636.71
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,215.91	0.00	10,579.20	1,636.71
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,215.91	0.00	10,579.20	1,636.71
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,200.35	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,378.85	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,171,274.69	920,000.00	2,439,380.88	1,651,893.81
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,685,278.59	920,000.00	1,419,934.08	1,185,344.51
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,685,278.59	920,000.00	1,419,934.08	1,185,344.51
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,065.60	
DC	57	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,127.00	
DC	78	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,800.00	
DC	79	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,900.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,750.00	
DC	58	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,510.00	
DC	81	31/07/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DC	82	31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,000.00	
DP	15	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	30,000.00	
DP	23	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	10,000.00	
DP	25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	29,000.00	
DP	38	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	100,000.00	
DP	39	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	50,000.00	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	1,136,781.48	
DP	41	30/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		920,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,925.00	0.00	0.00	17,925.00
8220 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,925.00	0.00	0.00	17,925.00
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	326,770.00	0.00	270,000.00	56,770.00
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	326,770.00	0.00	270,000.00	56,770.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	270,000.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,141,301.10	0.00	749,446.80	391,854.30
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,141,301.10	0.00	749,446.80	391,854.30
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	360.00	
DC	38	17/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
DC	57	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,037.00	
DC	79	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	179.80	
DC	58	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,870.00	
DC	59	31/07/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,800.00	
DP	10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	45,000.00	
DP	27	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	44,000.00	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	600,000.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	7,880.40	200,000.00	103,631.60	104,248.80



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,880.40	200,000.00	103,631.60	104,248.80
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,880.40	200,000.00	103,631.60	104,248.80
DC	43	02/07/2021	014541 PARA PATRULLA POL-3782			0.00	820.00	
DC	44	02/07/2021	014542 PARA PATRULLA POL-3784			0.00	820.00	
DC	39	17/07/2021	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	55,943.80	
DC	80	31/07/2021	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	46,047.80	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			100,000.00	0.00	
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS		30.00	0.00	0.00	30.00
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN		30.00	0.00	0.00	30.00
8220 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		30.00	0.00	0.00	30.00
8220 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		30.00	0.00	0.00	30.00
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			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		104,926.30	0.00	33,653.03	71,273.27
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		8,500.00	0.00	2,000.00	6,500.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,250.00	0.00	2,000.00	2,250.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,250.00	0.00	2,000.00	2,250.00
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	2,000.00	
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		16,000.00	0.00	5,000.00	11,000.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		16,000.00	0.00	5,000.00	11,000.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		16,000.00	0.00	5,000.00	11,000.00
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	5,000.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		80,426.30	0.00	26,653.03	53,773.27
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		80,426.30	0.00	26,653.03	53,773.27
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		80,426.30	0.00	26,653.03	53,773.27
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	553.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,100.03	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	25,000.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		42,808.40	0.00	30,000.00	12,808.40
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		42,808.40	0.00	30,000.00	12,808.40
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		42,808.40	0.00	30,000.00	12,808.40
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		42,808.40	0.00	30,000.00	12,808.40
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	30,000.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		28,996.68	5,000.00	7,160.00	26,836.68
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		15,945.68	0.00	6,000.00	9,945.68
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		738.00	0.00	0.00	738.00
8220 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		738.00	0.00	0.00	738.00
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	6,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	6,000.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA		5,356.00	0.00	0.00	5,356.00
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		5,356.00	0.00	0.00	5,356.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		5,356.00	0.00	0.00	5,356.00
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 293001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	5,000.00	1,160.00	3,840.00
8220 2 293001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,000.00	1,160.00	3,840.00
8220 2 293001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,000.00	1,160.00	3,840.00
DC	47	30/07/2021	014567	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINISPLIT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,160.00	
DP	4	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00	0.00	
8220 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		34,926.40	0.00	500.00	34,426.40
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	500.00	2,714.00
8220 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,214.00	0.00	500.00	2,714.00
8220 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,214.00	0.00	500.00	2,714.00
DP	32	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	500.00	
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		1,489,925.18	0.00	1,178,046.14	311,879.04
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		364,380.46	0.00	277,003.84	87,376.62
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,640.89	0.00	2,103.84	17,537.05
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,640.89	0.00	2,103.84	17,537.05
DC	62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	753.84	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,350.00	
8220 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		2,299.99	0.00	0.00	2,299.99
8220 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		2,299.99	0.00	0.00	2,299.99
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	2,000.00	7,000.00
8220 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
DP	6	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
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	48,900.00	10.18
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,910.18	0.00	48,900.00	10.18
DC	160	29/07/2021	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BLAIZER 2004		0.00	3,900.00	
DP	40	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	45,000.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
DP	40	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	24,000.00	
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		232,529.40	0.00	200,000.00	32,529.40
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		232,529.40	0.00	200,000.00	32,529.40



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	200,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	4,965.88	0.00	1,237.00	3,728.88
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,965.88	0.00	1,237.00	3,728.88
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,965.88	0.00	1,237.00	3,728.88
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,237.00	
8220 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,595.78	0.00	2,500.00	3,095.78
8220 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,595.78	0.00	2,500.00	3,095.78
8220 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,595.78	0.00	2,500.00	3,095.78
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
DP	32	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	500.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,039,345.26	0.00	895,719.83	143,625.43
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	490,735.47	0.00	433,535.20	57,200.27
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	490,735.47	0.00	433,535.20	57,200.27
DC	41	07/07/2021	014539 PARA GMC SIERRA OP-36		0.00	2,960.00	
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,430.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,145.20	
DP	39	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	25,000.00	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	400,000.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	217,547.80	0.00	180,000.00	37,547.80
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	217,547.80	0.00	180,000.00	37,547.80
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	180,000.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	331,061.99	0.00	282,184.63	48,877.36
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	331,061.99	0.00	282,184.63	48,877.36
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,184.63	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	280,000.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	75,637.80	0.00	1,585.47	74,052.33
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,637.80	0.00	1,585.47	74,052.33
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,637.80	0.00	1,585.47	74,052.33
DC	43	02/07/2021	014541 PARA PATRULLA POL-3782		0.00	390.00	
DC	44	02/07/2021	014542 PARA PATRULLA POL-3784		0.00	390.00	
DC	46	26/07/2021	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		0.00	805.47	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	8,659,118.67	5,689,341.48	7,304,245.77	7,044,214.38
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,396,530.12	0.00	100,000.00	1,296,530.12
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	1,395,646.63	0.00	100,000.00	1,295,646.63
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,395,646.63	0.00	100,000.00	1,295,646.63
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,395,646.63	0.00	100,000.00	1,295,646.63
DP	28	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	100,000.00	
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	3,250.00	1,375.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,625.00	0.00	3,250.00	1,375.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,625.00	0.00	3,250.00	1,375.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,625.00	0.00	3,250.00	1,375.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	750.00	
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
DP	32	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	500.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		84,417.00	15,000.00	16,862.00	82,555.00
	8220 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		44,157.00	0.00	8,062.00	36,095.00
	8220 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		27,857.00	0.00	8,062.00	19,795.00
	8220 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		27,857.00	0.00	8,062.00	19,795.00
	DC	50	26/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	8,062.00	
	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	15,000.00	5,800.00	14,460.00
	8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		5,260.00	15,000.00	5,800.00	14,460.00
	8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		5,260.00	15,000.00	5,800.00	14,460.00
	DC	135	01/07/2021	014696 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	2,900.00	
	DC	136	06/07/2021	014697 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	2,900.00	
	DP	14	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		15,000.00	0.00	
	8220 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,500.00	0.00	3,000.00	3,500.00
	8220 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		6,500.00	0.00	3,000.00	3,500.00
	8220 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		6,500.00	0.00	3,000.00	3,500.00
	DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
	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		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		4,043.00	0.00	360.00	3,683.00
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		4,043.00	0.00	360.00	3,683.00
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,043.00	0.00	360.00	3,683.00
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,043.00	0.00	360.00	3,683.00
	DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	360.00	
	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		106,480.00	0.00	13,920.00	92,560.00
	8220 3 331001 000002		HACIENDA		106,480.00	0.00	13,920.00	92,560.00
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		106,480.00	0.00	13,920.00	92,560.00
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		106,480.00	0.00	13,920.00	92,560.00
	DC	153	02/07/2021	014801 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	2,236.08	33,765.80
	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	2,236.08	31,074.88
	8220 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		33,310.96	0.00	2,236.08	31,074.88
	8220 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		33,310.96	0.00	2,236.08	31,074.88



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	01/07/2021	014887]CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE MAYO 2021		0.00	537.08	
DC	138	15/07/2021	014705]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,699.00	
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	358.00	1,294.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	1,652.00	0.00	358.00	1,294.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,652.00	0.00	358.00	1,294.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,652.00	0.00	358.00	1,294.00
DC	141	30/07/2021	014708]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	358.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	84,312.11	0.00	1,902.40	82,409.71
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,060.88	0.00	1,774.80	66,286.08
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,060.88	0.00	1,774.80	66,286.08
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,060.88	0.00	1,774.80	66,286.08
DC	73	02/07/2021	014607]COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	1,044.00	
DC	75	14/07/2021	014609]COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	696.00	
DC	74	30/07/2021	014608]COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	17.40	
DC	76	30/07/2021	014610]COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	17.40	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	16,251.23	0.00	127.60	16,123.63
8220 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,605.64	0.00	116.00	7,489.64
8220 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,605.64	0.00	116.00	7,489.64
DC	139	29/07/2021	014706]COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JULIO		0.00	116.00	
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,645.59	0.00	11.60	8,633.99
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,645.59	0.00	11.60	8,633.99
DC	158	22/07/2021	014874]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021		0.00	11.60	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	3,304.00
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	50,000.00	26,245.00
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	76,245.00	0.00	50,000.00	26,245.00
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	76,245.00	0.00	50,000.00	26,245.00
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	76,245.00	0.00	50,000.00	26,245.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	50,000.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	11,153.70	0.00	680.00	10,473.70
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,153.70	0.00	680.00	10,473.70
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	11,153.70	0.00	680.00	10,473.70
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	11,153.70	0.00	680.00	10,473.70



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	680.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	20,000.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	23,400.00	0.00	11,681.10	11,718.90
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,400.00	0.00	11,681.10	11,718.90
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	23,400.00	0.00	11,681.10	11,718.90
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	23,400.00	0.00	11,681.10	11,718.90
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	511.00	
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,170.10	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	10,000.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,623.55	0.00	2,700.00	20,923.55
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,623.55	0.00	2,700.00	20,923.55
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	23,623.55	0.00	2,700.00	20,923.55
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	23,623.55	0.00	2,700.00	20,923.55
DC	86	12/07/2021	014625 ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,700.00	
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
DC	84	22/07/2021	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		0.00	6,060.00	
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		6,060.00	0.00	
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	1,018,215.62	0.00	753,701.80	264,513.82
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	423,439.91	0.00	302,520.80	120,919.11
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	159,414.30	0.00	102,520.80	56,893.50
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	159,414.30	0.00	102,520.80	56,893.50
DC	62	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,020.80	
DP	31	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,500.00	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	100,000.00	
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	238,347.20	0.00	200,000.00	38,347.20
8220 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	238,347.20	0.00	200,000.00	38,347.20
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	200,000.00	
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	554,447.40	0.00	445,165.00	109,282.40
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	243,971.40	0.00	225,165.00	18,806.40
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	243,971.40	0.00	225,165.00	18,806.40
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	165.00	
DP	39	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	25,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	200,000.00	
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123,608.00	0.00	80,000.00	43,608.00
8220 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123,608.00	0.00	80,000.00	43,608.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	80,000.00	
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	186,868.00	0.00	140,000.00	46,868.00
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	186,868.00	0.00	140,000.00	46,868.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	140,000.00	
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	24,327.60	0.00	6,016.00	18,311.60
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,327.60	0.00	6,016.00	18,311.60
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,327.60	0.00	6,016.00	18,311.60
DC	46	26/07/2021	014565]REPARACION DE PATRULLA POL-3782		0.00	464.00	
DC	48	30/07/2021	014568]REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TANQUE DE PATRULLA POL-1629		0.00	2,552.00	
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	3,000.00	
8220 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	7,390.60	3,000.00	0.00	10,390.60
8220 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	5,839.40	1,500.00	0.00	7,339.40
8220 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,672.20	1,500.00	0.00	3,172.20
8220 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,672.20	1,500.00	0.00	3,172.20
DP	31	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,500.00	0.00	
8220 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,525.60	0.00	0.00	2,525.60
8220 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,525.60	0.00	0.00	2,525.60
8220 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,641.60	0.00	0.00	1,641.60
8220 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,641.60	0.00	0.00	1,641.60
8220 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,551.20	1,500.00	0.00	3,051.20
8220 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,551.20	1,500.00	0.00	3,051.20
8220 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,551.20	1,500.00	0.00	3,051.20
DP	32	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,500.00	0.00	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	42,000.00	0.00	3,060.00	38,940.00
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	3,060.00	19,440.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,500.00	0.00	3,060.00	19,440.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,500.00	0.00	3,060.00	19,440.00
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	3,060.00	
8220 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	25,000.00	
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	39,960.00	0.00	18,560.00	21,400.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	39,960.00	0.00	18,560.00	21,400.00
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,960.00	0.00	18,560.00	21,400.00
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,960.00	0.00	18,560.00	21,400.00
DC	42	14/07/2021	014540]DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	11,600.00	
DC	143	14/07/2021	014732]DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE JULIO 2021		0.00	6,960.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	276,847.88	0.00	135,825.35	141,022.53
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	246,343.47	0.00	134,713.35	111,630.12
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,093.06	0.00	118,418.36	56,674.70
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,093.06	0.00	118,418.36	56,674.70
DC	62	30/07/2021	014593]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,418.36	
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	10,000.00	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	100,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8220 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	13,349.81	0.00	13,349.81
	8220 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	13,349.81	0.00	13,349.81
	8220 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	1,277.01	0.00	532.01
	8220 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	1,277.01	0.00	532.01
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.00	
	8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,793.59	0.00	14,793.59
	8220 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,793.59	0.00	14,793.59
	8220 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,830.00	0.00	24,280.01
	8220 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,830.00	0.00	24,280.01
DC	40	27/07/2021	014532 FORMACION DE COMITES DE OBRAS EN PUEBLO DE ALAYA Y AGUA CALIENTE	0.00	549.99	
	8220 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	17,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	17,000.00	0.00	2,000.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	0.00	15,000.00	
	8220 3 375001 000002		HACIENDA	18,231.40	0.00	17,953.40
	8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,231.40	0.00	17,953.40
	8220 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	18,231.40	0.00	17,953.40
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	278.00	
	8220 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,200.01	0.00	4,366.01
	8220 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,200.01	0.00	4,366.01
	8220 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,200.01	0.00	4,366.01
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	834.00	
	8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,073.00	0.00	7,073.00
	8220 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,073.00	0.00	7,073.00
	8220 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,073.00	0.00	7,073.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	13,344.12	0.00	13,344.12
	8220 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,344.12	0.00	13,344.12
	8220 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,344.12	0.00	13,344.12
	8220 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,344.12	0.00	13,344.12
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	16,000.00	2,500.00	1,750.00
	8220 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	16,000.00	2,500.00	1,750.00
	8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,000.00	2,500.00	1,750.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,000.00	2,500.00	1,750.00
DC	18	14/07/2021	014417 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA AMELIA VALENCIA LOPEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. LAS LOMITAS, COSALA, SINALOA.	0.00	1,800.00	
DC	19	14/07/2021	014418 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA GLORIA APODACA RGUEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO CONOCIDO EN COSALA, SINALOA.	0.00	2,400.00	
DC	20	14/07/2021	014420 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ALEJANDRA ONTIVEROS CARRANZA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. LAS LOMITAS, COSALA, SINALOA	0.00	2,000.00	
DC	21	14/07/2021	014421 PARA FUNERAL DEL SEÑOR JESUS LIZARRAGA SANCHEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. CAPELLANES, COSALA, SINALOA	0.00	2,350.00	
DC	22	14/07/2021	014422 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA BELEN ACOSTA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. EL LLANO DE LA CARRERA, COSALA, SINALOA	0.00	2,000.00	
DC	23	14/07/2021	014425 PARA FUNERAL DEL SR ROBERTO FRANCO LOAIZA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. EL LLANO DE LA CARRERA, COSALA, SINALOA.	0.00	1,600.00	
DC	24	14/07/2021	014427 PARA EL FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CARDENAS LARA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA, SINALOA.	0.00	2,000.00	
DC	25	14/07/2021	014428 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA IRMA R. MADRID GARCIA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA.	0.00	2,600.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,500.00	0.00	
	8220 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	24,980.00	0.00	19,980.00
	8220 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	12,480.00
	8220 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	12,480.00
	8220 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	12,480.00
	8220 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	7,500.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00
	8220 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00
	DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	5,000.00	
	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		167,864.66	0.00	63,724.99	104,139.67
	8220 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		131,867.39	0.00	60,724.99	71,142.40
	8220 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,847.10	0.00	3,724.99	28,122.11
	8220 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,847.10	0.00	3,724.99	28,122.11
	DC	8	14/07/2021	014393 ATENCIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PERIODICO R.I. NOTICIAS LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 01 JULIO 2021		0.00	519.99	
	DC	14	23/07/2021	014402 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (ISIC), TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA Y ASUNTOS JURIDICOS		0.00	705.00	
	DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,500.00	
	8220 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		30,772.84	0.00	0.00	30,772.84
	8220 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		30,772.84	0.00	0.00	30,772.84
	8220 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		52,247.45	0.00	40,000.00	12,247.45
	8220 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		52,247.45	0.00	40,000.00	12,247.45
	DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	40,000.00	
	8220 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	8220 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	17,000.00	
	8220 3 392003 000002		HACIENDA		13,598.11	0.00	0.00	13,598.11
	8220 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		13,598.11	0.00	0.00	13,598.11
	8220 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		13,598.11	0.00	0.00	13,598.11
	8220 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		7,399.16	0.00	3,000.00	4,399.16
	8220 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,399.16	0.00	3,000.00	4,399.16
	8220 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,399.16	0.00	3,000.00	4,399.16
	DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
	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		508,772.84	139,000.00	329,933.66	317,839.18
	8220 3 392004 000001		GOBERNACIÓN		399,452.07	0.00	235,253.79	164,198.28
	8220 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		310,379.12	0.00	228,413.80	81,965.32
	8220 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		310,379.12	0.00	228,413.80	81,965.32
	DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,434.75	
	DC	1	21/07/2021	014385 23		0.00	1.00	
	DC	26	27/07/2021	014516 PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,129.99	
	DC	29	27/07/2021	014519 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,211.97	
	DC	30	27/07/2021	014520 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,321.95	
	DC	32	27/07/2021	014523 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	3,775.95	
	DC	33	27/07/2021	014524 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO		0.00	4,459.99	
	DC	62	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	603.20	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,127.00	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	348.00	
DP	7	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	10,000.00	
DP	40	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	200,000.00	
8220 3	392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	10,747.00	0.00	0.00	10,747.00
8220 3	392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	10,747.00	0.00	0.00	10,747.00
8220 3	392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,927.48	0.00	6,524.99	1,402.49
8220 3	392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,927.48	0.00	6,524.99	1,402.49
DC	11	14/07/2021	014399	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	1,445.00	
DC	14	23/07/2021	014402	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ISIC), TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA Y ASUNTOS JURIDICOS		0.00	5,079.99	
8220 3	392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,966.45	0.00	315.00	55,651.45
8220 3	392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,966.45	0.00	315.00	55,651.45
DC	16	23/07/2021	014405	CAPACITACION ASPECTO CLAVE PARA LA PLANEACION DEL FAIS, Y CAPACITACION SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CEDULAS DE VERIFICACION Y PARTICIPACION SOCIAL		0.00	315.00	
8220 3	392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,432.02	0.00	0.00	14,432.02
8220 3	392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,432.02	0.00	0.00	14,432.02
8220 3	392004 000002			HACIENDA	20,081.61	30,000.00	23,841.45	26,240.16
8220 3	392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,081.61	30,000.00	23,841.45	26,240.16
8220 3	392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,081.61	30,000.00	23,841.45	26,240.16
DC	9	14/07/2021	014396	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	2,035.00	
DC	12	14/07/2021	014400	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	3,045.00	
DC	138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,784.25	
DC	15	23/07/2021	014404	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	8,740.00	
DC	27	27/07/2021	014517	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	344.00	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	893.20	
DP	15	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		30,000.00	0.00	
8220 3	392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,803.16	20,000.00	17,607.56	11,195.60
8220 3	392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,803.16	20,000.00	17,607.56	11,195.60
8220 3	392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,803.16	20,000.00	17,607.56	11,195.60
DC	142	07/07/2021	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,755.48	
DC	138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	510.01	
DC	28	27/07/2021	014518	COMIDA PARA PERSONAL DURANTE OPERATIVO "ELECCIONES 2021"		0.00	784.01	
DC	31	27/07/2021	014521	PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	1,025.07	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,532.99	
DP	6	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
DP	21	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		10,000.00	0.00	
DP	23	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00	0.00	
8220 3	392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	80,436.00	89,000.00	53,230.86	116,205.14
8220 3	392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	80,436.00	0.00	50,000.00	30,436.00
8220 3	392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	80,436.00	0.00	50,000.00	30,436.00
DP	40	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	50,000.00	
8220 3	392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	89,000.00	3,230.86	85,769.14
8220 3	392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	89,000.00	3,230.86	85,769.14
DC	152	01/07/2021	014798	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,230.86	
DP	10	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		45,000.00	0.00	
DP	27	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		44,000.00	0.00	
8220 3	394001			RESOLUCIONES	3,687,648.85	0.00	0.00	3,687,648.85



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	52,326.79	31,458.70
	8220 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,785.49	0.00	52,326.79	31,458.70
	8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,785.49	0.00	52,326.79	31,458.70
	8220 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,785.49	0.00	52,326.79	31,458.70
	DC 77	31/07/2021	014611LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	22,326.79	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	30,000.00	
	8220 3 395002		INTERES	128,904.25	0.00	86,572.12	42,332.13
	8220 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,904.25	0.00	86,572.12	42,332.13
	8220 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,904.25	0.00	86,572.12	42,332.13
	8220 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,904.25	0.00	86,572.12	42,332.13
	DC 77	31/07/2021	014611LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	36,572.12	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	50,000.00	
	8220 3 395003		MULTAS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
	8220 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
	8220 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
	8220 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
	DC 161	01/07/2021	014899RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO AL OFICIO 500-51-00-05-2020-08167		0.00	3,129,953.46	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		3,129,953.46	0.00	
	8220 3 395004		RECARGOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
	8220 3 395004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
	8220 3 395004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
	8220 3 395004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
	DC 161	01/07/2021	014899RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO AL OFICIO 500-51-00-05-2020-08167		0.00	2,393,828.02	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		2,393,828.02	0.00	
	8220 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACION 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	35,000.00	0.00
	8220 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	8220 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	8220 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	35,000.00	
	8220 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	8220 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	8220 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		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
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,253,437.08	72,000.00	898,979.76	10,426,457.32
	8220 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,009,600.00	0.00	478,980.00	4,530,620.00
	8220 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,009,600.00	0.00	478,980.00	4,530,620.00
	8220 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,009,600.00	0.00	478,980.00	4,530,620.00
	8220 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,009,600.00	0.00	478,980.00	4,530,620.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	01/07/2021	014526 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	210,000.00	
DC	65	05/07/2021	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	25,000.00	
DC	67	19/07/2021	014598 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	150,000.00	
DC	69	22/07/2021	014600 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
DC	70	22/07/2021	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	53,980.00	
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 COSALÁ	1,007,000.00	0.00	84,000.00	923,000.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,007,000.00	0.00	84,000.00	923,000.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,007,000.00	0.00	84,000.00	923,000.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,007,000.00	0.00	84,000.00	923,000.00
DC	34	01/07/2021	014525 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		0.00	44,000.00	
DC	64	02/07/2021	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
DC	68	20/07/2021	014599 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,256,842.00	0.00	240,000.00	3,016,842.00
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,256,842.00	0.00	240,000.00	3,016,842.00
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,256,842.00	0.00	240,000.00	3,016,842.00
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,256,842.00	0.00	240,000.00	3,016,842.00
DC	137	08/07/2021	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	120,000.00	
DC	66	16/07/2021	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	120,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	734,500.00	0.00	20,000.00	714,500.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	734,500.00	0.00	20,000.00	714,500.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	734,500.00	0.00	20,000.00	714,500.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	734,500.00	0.00	20,000.00	714,500.00
DC	37	02/07/2021	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	20,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	746,780.00	0.00	12,000.00	734,780.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	746,780.00	0.00	12,000.00	734,780.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	746,780.00	0.00	12,000.00	734,780.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	746,780.00	0.00	12,000.00	734,780.00
DC	36	02/07/2021	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	12,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	17,206.72	0.00	2,607.08	14,599.64
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,206.72	0.00	2,607.08	14,599.64
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,206.72	0.00	2,607.08	14,599.64
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,206.72	0.00	2,607.08	14,599.64
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	23,308.86	0.00	195.24	23,113.62
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,308.86	0.00	195.24	23,113.62
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,308.86	0.00	195.24	23,113.62
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,308.86	0.00	195.24	23,113.62
DC	71	31/07/2021	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	195.24	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	81,183.06	0.00	10,969.49	70,213.57
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,183.06	0.00	10,969.49	70,213.57
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,183.06	0.00	10,969.49	70,213.57
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,183.06	0.00	10,969.49	70,213.57



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	10,969.49	
8220 4 441004			OTROS APOYOS	50,816.44	72,000.00	50,227.95	72,588.49
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	50,816.44	72,000.00	50,227.95	72,588.49
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,816.44	72,000.00	50,227.95	72,588.49
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,816.44	72,000.00	50,227.95	72,588.49
DC	3	14/07/2021	014387 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2021		0.00	6,063.99	
DC	4	14/07/2021	014388 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2021		0.00	6,015.99	
DC	5	14/07/2021	014389 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 14 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 2021		0.00	6,245.00	
DC	6	14/07/2021	014390 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 21 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO 2021		0.00	6,106.00	
DC	7	14/07/2021	014391 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 07 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021		0.00	6,016.99	
DC	10	14/07/2021	014397 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 02 AL 28 DE ABRIL 2021		0.00	2,529.99	
DC	13	14/07/2021	014401 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 02 AL 29 DE MAYO 2021		0.00	3,900.00	
DC	17	23/07/2021	014406 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2021		0.00	3,599.99	
DC	49	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	9,750.00	
DP	13	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		42,000.00	0.00	
DP	22	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		30,000.00	0.00	
8220 4 445001			CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001			GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	192,457.12	0.00	0.00	192,457.12
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,425.00	0.00	0.00	78,425.00
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	78,425.00	0.00	0.00	78,425.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	78,425.00	0.00	0.00	78,425.00
8220 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	78,425.00	0.00	0.00	78,425.00
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	6,726,560.33	14,453,120.68	13,629,841.91
8220 6 611007			CUARTO DORMITORIO	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8220 6 611007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8220 6 611007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8220 6 611007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
DC	92	14/07/2021	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/020		0.00	491,568.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	16/07/2021	014632 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	70,224.00	
DC	94	16/07/2021	014634 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	23,408.00	
DC	95	16/07/2021	014635 ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	210,672.00	
DC	96	16/07/2021	014636 ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAISM/		0.00	93,632.00	
DC	97	16/07/2021	014637 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAISM/		0.00	93,632.00	
DC	98	16/07/2021	014638 ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	117,040.00	
DC	99	16/07/2021	014642 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	70,224.00	
DC	100	16/07/2021	014643 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DC	101	16/07/2021	014644 ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOBA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/0		0.00	46,816.00	
DC	102	16/07/2021	014645 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DC	103	16/07/2021	014646 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DC	108	16/07/2021	014651 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM.2021/024		0.00	70,224.00	
DC	109	16/07/2021	014652 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DC	110	16/07/2021	014653 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	117,040.00	
DC	111	16/07/2021	014654 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	117,040.00	
DC	112	16/07/2021	014655 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DC	113	16/07/2021	014656 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DC	114	16/07/2021	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DC	116	16/07/2021	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	70,224.00	
DC	117	16/07/2021	014662 ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	46,816.00	
DC	118	16/07/2021	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	117,040.00	
DC	119	16/07/2021	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	70,224.00	
DC	120	16/07/2021	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	117,040.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	16/07/2021	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DC	123	16/07/2021	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
DC	124	16/07/2021	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DC	125	16/07/2021	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DC	126	16/07/2021	014680 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	93,632.00	
DC	127	16/07/2021	014681 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
DC	128	16/07/2021	014682 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	93,632.00	
DC	129	16/07/2021	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DC	130	16/07/2021	014684 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,691,920.00	0.00	
8220 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8220 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8220 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8220 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
DC	106	16/07/2021	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019		0.00	178,744.90	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		178,744.90	0.00	
8220 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8220 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8220 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8220 6 613007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
DC	89	14/07/2021	014628 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002		0.00	172,677.97	
DC	90	14/07/2021	014629 ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003		0.00	287,307.85	
DC	121	17/07/2021	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005		0.00	104,736.94	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		564,722.76	0.00	
8220 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
8220 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
8220 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
8220 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
DC	91	14/07/2021	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CONTR		0.00	401,922.50	
DC	132	16/07/2021	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CONTRATO: COS/FAISM/202		0.00	534,539.50	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	16/07/2021	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2020/007		0.00	43,560.65	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		980,022.65	0.00	
8220 6 613009			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
8220 6 613009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
8220 6 613009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
8220 6 613009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
DC	134	15/07/2021	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA. CONTRATO:		0.00	124,449.07	
DC	131	23/07/2021	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUPIRA CONTRATO: COS/FAIS		0.00	174,686.75	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		299,135.82	0.00	
8220 6 614001			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	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	7,726,560.35	13,341,398.65
8220 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	21,067,959.00	0.00	7,726,560.35	13,341,398.65
8220 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,067,959.00	0.00	7,726,560.35	13,341,398.65
8220 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,067,959.00	0.00	7,726,560.35	13,341,398.65
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	7,226,560.35	
DP	26	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	500,000.00	
8220 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
8220 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
8220 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
8220 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
DC	88	12/07/2021	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017		0.00	314,940.89	
DC	115	12/07/2021	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016		0.00	454,861.21	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		769,802.10	0.00	
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 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8220 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8220 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8220 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
DC	104	16/07/2021	014647 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011		0.00	471,453.37	
DC	105	16/07/2021	014648 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014		0.00	340,796.88	
DC	107	16/07/2021	014650 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA CONTRATO: COS/FAISM/2021/013		0.00	429,961.85	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,242,212.10	0.00	
8220 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,000.00	500,000.00	740,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8220 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8220 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8220 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DC	144	27/07/2021	014758 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2		0.00	90,000.00	
DC	145	27/07/2021	014759 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		0.00	230,000.00	
DC	146	27/07/2021	014760 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		0.00	20,000.00	
DC	147	27/07/2021	014761 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		0.00	160,000.00	
DP	26	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500,000.00	0.00	
8220 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8220 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8220 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8220 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
DC	148	27/07/2021	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		0.00	115,000.00	
DC	149	27/07/2021	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		0.00	80,000.00	
DC	150	27/07/2021	014769 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		0.00	45,000.00	
8220 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	149,980.37	0.00	5,676.30	144,304.07
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	25,156.43	0.00	4,236.44	20,919.99
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	25,156.43	0.00	4,236.44	20,919.99
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	25,156.43	0.00	4,236.44	20,919.99
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	25,156.43	0.00	4,236.44	20,919.99
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	4,236.44	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,459.70	0.00	1,439.86	27,019.84
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	28,459.70	0.00	1,439.86	27,019.84
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	28,459.70	0.00	1,439.86	27,019.84
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,459.70	0.00	1,439.86	27,019.84
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,439.86	
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 Aprobado	20,248,375.01	14,405,801.83	15,325,801.83	21,168,375.01
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	693,000.00	440,500.00	567,900.00	820,400.00
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-33,500.00	230,500.00	0.00	-264,000.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-29,000.00	67,500.00	0.00	-96,500.00
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
DP	17	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		18,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		-10,000.00	14,500.00	0.00	-24,500.00
8230 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		-10,000.00	14,500.00	0.00	-24,500.00
DP	20	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			12,000.00	0.00	
DP	35	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			2,500.00	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		-8,000.00	15,000.00	0.00	-23,000.00
8230 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-8,000.00	15,000.00	0.00	-23,000.00
DP	33	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			15,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	34	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
DP	19	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			16,000.00	0.00	
8230 1	113001 000002		HACIENDA		0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
8230 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
8230 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
DP	16	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			45,000.00	0.00	
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-4,500.00	23,000.00	0.00	-27,500.00
8230 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	18	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			6,000.00	0.00	
8230 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	36	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			12,000.00	0.00	
8230 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-4,500.00	5,000.00	0.00	-9,500.00
8230 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-4,500.00	5,000.00	0.00	-9,500.00
DP	37	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00	0.00	
8230 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	95,000.00	0.00	-95,000.00
8230 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	95,000.00	0.00	-95,000.00
8230 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	95,000.00	0.00	-95,000.00
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			5,000.00	0.00	
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			90,000.00	0.00	
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		674,000.00	0.00	100,000.00	774,000.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		553,000.00	0.00	80,000.00	633,000.00
8230 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		397,200.00	0.00	40,000.00	437,200.00
8230 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		397,200.00	0.00	40,000.00	437,200.00
DP	38	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	40,000.00	
8230 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		155,800.00	0.00	40,000.00	195,800.00
8230 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		155,800.00	0.00	40,000.00	195,800.00
DP	38	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	40,000.00	
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		121,000.00	0.00	20,000.00	141,000.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		121,000.00	0.00	20,000.00	141,000.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		121,000.00	0.00	20,000.00	141,000.00
DP	38	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	20,000.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS		24,000.00	0.00	6,500.00	30,500.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		24,000.00	0.00	6,500.00	30,500.00
8230 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
8230 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
DP	35	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00	2,500.00	
8230 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
8230 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
DP	34	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00	4,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-236,300.00	0.00	0.00	-236,300.00
8230 1	132002 000001	GOBERNACIÓN	-95,300.00	0.00	0.00	-95,300.00
8230 1	132002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	132002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
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	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
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	-62,300.00	0.00	0.00	-62,300.00
8230 1	132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-62,300.00	0.00	0.00	-62,300.00
8230 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-86,000.00	0.00	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	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8230 1	132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
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	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
8230 1	132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
8230 1	132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
8230 1	134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	295,800.00	0.00	219,000.00	514,800.00
8230 1	134002 000001	GOBERNACIÓN	105,300.00	0.00	61,000.00	166,300.00
8230 1	134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,000.00	0.00	18,000.00	21,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,000.00	0.00	18,000.00	21,000.00
DP	17 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	18,000.00	
8230 1	134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	14,000.00	0.00	12,000.00	26,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	14,000.00	0.00	12,000.00	26,000.00
DP	20 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	12,000.00	
8230 1	134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,000.00	0.00	15,000.00	41,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,000.00	0.00	15,000.00	41,000.00
DP	33 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	15,000.00	
8230 1	134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	62,300.00	0.00	16,000.00	78,300.00
8230 1	134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	62,300.00	0.00	16,000.00	78,300.00
DP	19 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	16,000.00	
8230 1	134002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8230 1	134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8230 1	134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DP	16 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	45,000.00	
8230 1	134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	135,500.00	0.00	23,000.00	158,500.00
8230 1	134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00
8230 1	134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00
DP	18 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,000.00	
8230 1	134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,000.00	0.00	12,000.00	77,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,000.00	0.00	12,000.00	77,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	12,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,500.00	0.00	5,000.00	71,500.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,500.00	0.00	5,000.00	71,500.00
DP	37	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	5,000.00	
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	55,000.00	0.00	90,000.00	145,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	55,000.00	0.00	90,000.00	145,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	55,000.00	0.00	90,000.00	145,000.00
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	90,000.00	
8230 1	141002		ISSSTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	24	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	10,000.00	
8230 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	24	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	10,000.00	
8230 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	10,000.00	
8230 1	142001		FOVISSSTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	24	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	10,000.00	
8230 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	24	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	10,000.00	
8230 1	143001		CONSAR	20,000.00	0.00	92,400.00	112,400.00
8230 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	52,200.00	62,200.00
8230 1	143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DP	25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	14,000.00	
8230 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	4,000.00	
8230 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	5,000.00	
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	20,000.00	22,500.00
8230 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,500.00	0.00	20,000.00	22,500.00
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	20,000.00	
8230 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,500.00	0.00	9,200.00	11,700.00
8230 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,500.00	0.00	9,200.00	11,700.00
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	4,200.00	
DP	24	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	5,000.00	
8230 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	34,200.00	44,200.00
8230 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	34,200.00	44,200.00
8230 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	34,200.00	44,200.00
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	4,200.00	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	30,000.00	
8230 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	4,000.00	
8230 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	2,000.00	
8230 1	154002		UNIFORMES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		100,000.00	0.00	
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	110,000.00	100,000.00	-10,000.00
8230 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00	0.00	
8230 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	100,000.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100,000.00	0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,922,500.00	4,680,181.48	1,770,000.02	3,012,318.54
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,500.00	25,000.00	25,000.00	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	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	25,000.00	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		25,000.00	0.00	
8230 2	211002		EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 2	211002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 2	211002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 2	211002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DP	29	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	10,000.00	
DP	30	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		10,000.00	0.00	
8230 2	211002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2	211002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	30	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	10,000.00	
8230 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-43,500.00	18,400.00	0.00	-61,900.00
8230 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	-18,500.00	10,000.00	0.00	-28,500.00
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-2,500.00	10,000.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-2,500.00	10,000.00	0.00	-12,500.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			10,000.00	0.00	
	8230 2 214001 000002		HACIENDA		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-15,000.00	8,400.00	0.00	-23,400.00
	8230 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-15,000.00	8,400.00	0.00	-23,400.00
	8230 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-15,000.00	8,400.00	0.00	-23,400.00
	DP 6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,400.00	0.00	
	DP 7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,000.00	0.00	
	DP 8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			2,000.00	0.00	
	8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		-15,000.00	2,000.00	0.00	-17,000.00
	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		-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
	DP 8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			2,000.00	0.00	
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		-10,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00
	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 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8230 2 216001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8230 2 216001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	DP 39	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			0.00	100,000.00	
	8230 2 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		0.00	0.00	500,000.02	500,000.02
	8230 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	500,000.02	500,000.02
	8230 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	500,000.02	500,000.02
	8230 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	500,000.02	500,000.02
	DP 12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			0.00	500,000.02	
	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		5,861,100.00	3,397,781.48	1,120,000.00	3,583,318.52
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		2,110,900.00	907,000.00	0.00	1,203,900.00
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		882,900.00	507,000.00	0.00	375,900.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		882,900.00	507,000.00	0.00	375,900.00
	DP 13	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			42,000.00	0.00	
	DP 22	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			30,000.00	0.00	
	DP 24	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			45,000.00	0.00	
	DP 29	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	0.00	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			380,000.00	0.00	
	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
	8230 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8230 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,005,000.00	400,000.00	0.00	605,000.00
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,005,000.00	400,000.00	0.00	605,000.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		400,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	241,000.00	175,000.00	0.00	66,000.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	241,000.00	175,000.00	0.00	66,000.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	241,000.00	175,000.00	0.00	66,000.00
	DP 14	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		15,000.00	0.00	
	DP 21	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		10,000.00	0.00	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		150,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	60,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00
	8230 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00
	8230 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00
	DP 8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,399,200.00	2,314,781.48	920,000.00	2,004,418.52
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,885,400.00	1,355,781.48	920,000.00	1,449,618.52
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,885,400.00	1,355,781.48	920,000.00	1,449,618.52
	DP 15	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		30,000.00	0.00	
	DP 23	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00	0.00	
	DP 25	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		29,000.00	0.00	
	DP 38	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		100,000.00	0.00	
	DP 39	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		50,000.00	0.00	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,136,781.48	0.00	
	DP 41	30/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	920,000.00	
	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	135,000.00	270,000.00	0.00	-135,000.00
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135,000.00	270,000.00	0.00	-135,000.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		270,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,358,800.00	689,000.00	0.00	669,800.00
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,358,800.00	689,000.00	0.00	669,800.00
	DP 10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		45,000.00	0.00	
	DP 27	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		44,000.00	0.00	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		600,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00
	DP 3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	100,000.00	
	DP 28	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	100,000.00	
	8230 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8230 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8230 2 273001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8230 2 273001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-5,000.00	32,000.00	0.00	-37,000.00
	8230 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
	DP	6	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
	8230 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
	DP	6	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00	0.00	
	8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	DP	40	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,000.00	0.00	
	8230 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	DP	40	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		30,000.00	0.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,000.00	6,000.00	5,000.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	-1,000.00	6,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 293001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	6,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	6,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	40	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,000.00	0.00	
	8230 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	4	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	5,000.00	
	8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-5,000.00	500.00	0.00	-5,500.00
	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 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	DP	32	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		500.00	0.00	
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	187,500.00	1,158,500.00	0.00	-971,000.00
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-65,500.00	271,000.00	0.00	-336,500.00
	8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
	DP	6	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-46,500.00	45,000.00	0.00	-91,500.00
	8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-46,500.00	45,000.00	0.00	-91,500.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			45,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-1,000.00	24,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-1,000.00	24,000.00	0.00	-25,000.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			24,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-5,000.00	200,000.00	0.00	-205,000.00
	8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-5,000.00	200,000.00	0.00	-205,000.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			200,000.00	0.00	
	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	2,500.00	0.00	12,500.00
	8230 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		15,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
	8230 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		15,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
	DP 6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,000.00	0.00	
	DP 32	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			500.00	0.00	
	8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		243,000.00	885,000.00	0.00	-642,000.00
	8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		25,000.00	425,000.00	0.00	-400,000.00
	8230 2 296001 000004 001000 000017		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		25,000.00	425,000.00	0.00	-400,000.00
	DP 39	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			25,000.00	0.00	
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			400,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,000.00	180,000.00	0.00	-120,000.00
	8230 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,000.00	180,000.00	0.00	-120,000.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			180,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		158,000.00	280,000.00	0.00	-122,000.00
	8230 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		158,000.00	280,000.00	0.00	-122,000.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			280,000.00	0.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES		7,665,942.54	1,558,560.00	5,689,341.48	11,796,724.02
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		-912,130.10	100,000.00	0.00	-1,012,130.10
	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	100,000.00	0.00	111,869.90
	8230 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		211,869.90	100,000.00	0.00	111,869.90
	8230 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		211,869.90	100,000.00	0.00	111,869.90
	DP 28	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			100,000.00	0.00	
	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	2,500.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-1,500.00	2,500.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-1,500.00	2,500.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-1,500.00	2,500.00	0.00	-4,000.00
	DP 6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,000.00	0.00	
	DP 32	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			500.00	0.00	
	8230 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		-57,000.00	3,000.00	15,000.00	-45,000.00
	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	15,000.00	28,000.00
	8230 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	15,000.00	28,000.00
	8230 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	15,000.00	28,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	15,000.00	
8230 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	0.00	
8230 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 322001			ARRENDAMIENTOS	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3 322001 000002			HACIENDA	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 331001 000002			HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 333001 000001			GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 333001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 333001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 333001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 333001 000002			HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 333001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	8,866.91	0.00	0.00	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	8,332.43	0.00	0.00	8,332.43
8230 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,605.64	0.00	0.00	7,605.64
8230 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,605.64	0.00	0.00	7,605.64
8230 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	726.79	0.00	0.00	726.79
8230 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	726.79	0.00	0.00	726.79
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	-107,000.00	0.00	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	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000002			HACIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347002			SERVICIO DE GRUA	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	50,000.00	0.00	-172,000.00
	8230 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-122,000.00	50,000.00	0.00	-172,000.00
	8230 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-122,000.00	50,000.00	0.00	-172,000.00
	8230 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-122,000.00	50,000.00	0.00	-172,000.00
	DP 40 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		50,000.00	0.00	
	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	20,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	DP 40 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		20,000.00	0.00	
	8230 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-25,000.00	10,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-25,000.00	10,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	10,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	10,000.00	0.00	-35,000.00
	DP 40 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		10,000.00	0.00	
	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 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00
	8230 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00
	8230 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00
	8230 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00
	DP 11 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	6,060.00	
	8230 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	1,091,000.00	749,500.00	0.00	341,500.00
	8230 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	457,000.00	301,500.00	0.00	155,500.00
	8230 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,000.00	101,500.00	0.00	78,500.00
	8230 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,000.00	101,500.00	0.00	78,500.00
	DP 31 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,500.00	0.00	
	DP 40 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		100,000.00	0.00	
	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	240,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	240,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00
	DP 40 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		200,000.00	0.00	
	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	575,000.00	445,000.00	0.00	130,000.00
	8230 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	260,000.00	225,000.00	0.00	35,000.00
	8230 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	260,000.00	225,000.00	0.00	35,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		25,000.00	0.00	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		200,000.00	0.00	
8230 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125,000.00	80,000.00	0.00	45,000.00
8230 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125,000.00	80,000.00	0.00	45,000.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		80,000.00	0.00	
8230 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	140,000.00	0.00	50,000.00
8230 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	140,000.00	0.00	50,000.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		140,000.00	0.00	
8230 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
8230 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
8230 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,000.00	0.00	
8230 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	13,000.00	0.00	3,000.00	16,000.00
8230 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	9,500.00	0.00	1,500.00	11,000.00
8230 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00
8230 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00
DP	31	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,500.00	
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	1,500.00	5,000.00
8230 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00
8230 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00
DP	32	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,500.00	
8230 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-7,500.00	3,060.00	0.00	-10,560.00
8230 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	-7,500.00	3,060.00	0.00	-10,560.00
8230 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-7,500.00	3,060.00	0.00	-10,560.00
8230 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-7,500.00	3,060.00	0.00	-10,560.00
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,060.00	0.00	
8230 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,000.00	0.00	
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	11,000.00	125,000.00	0.00	-114,000.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	31,000.00	125,000.00	0.00	-94,000.00
8230 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,000.00	110,000.00	0.00	-75,000.00
8230 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,000.00	110,000.00	0.00	-75,000.00
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	0.00	
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		100,000.00	0.00	
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	15,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-9,000.00	15,000.00	0.00	-24,000.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		15,000.00	0.00	
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-189,000.00	0.00	0.00	-189,000.00
8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-189,000.00	0.00	0.00	-189,000.00
8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-189,000.00	0.00	0.00	-189,000.00
8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-189,000.00	0.00	0.00	-189,000.00
8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-9,000.00	0.00	2,500.00	-6,500.00
8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	-9,000.00	0.00	2,500.00	-6,500.00
8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	2,500.00	-6,500.00
8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	2,500.00	-6,500.00
DP	1 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,500.00	
8230 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	500.00	5,000.00	0.00	-4,500.00
8230 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
DP	6 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00	0.00	
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
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	-67,000.00	62,500.00	0.00	-129,500.00
8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	-40,500.00	59,500.00	0.00	-100,000.00
8230 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-95,500.00	2,500.00	0.00	-98,000.00
8230 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-95,500.00	2,500.00	0.00	-98,000.00
DP	1 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,500.00	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	40,000.00	0.00	38,000.00
8230 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	78,000.00	40,000.00	0.00	38,000.00
DP	40 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		40,000.00	0.00	
8230 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-9,000.00	17,000.00	0.00	-26,000.00
8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-9,000.00	17,000.00	0.00	-26,000.00
DP	40 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		17,000.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	-19,500.00
8230 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-16,500.00	3,000.00	0.00	-19,500.00
8230 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-16,500.00	3,000.00	0.00	-19,500.00
DP	6 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	0.00	
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	600,705.73	263,000.00	139,000.00	476,705.73
8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	468,705.73	210,000.00	0.00	258,705.73
8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	358,205.73	210,000.00	0.00	148,205.73
8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	358,205.73	210,000.00	0.00	148,205.73
DP	7 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	0.00	
DP	40 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		200,000.00	0.00	



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

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 3 392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	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	84,000.00	0.00	30,000.00	114,000.00
	8230 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	30,000.00	114,000.00
	8230 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	30,000.00	114,000.00
	DP 15	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	30,000.00	
	8230 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-2,000.00	3,000.00	20,000.00	15,000.00
	8230 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	3,000.00	20,000.00	15,000.00
	8230 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	3,000.00	20,000.00	15,000.00
	DP 6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	0.00	
	DP 21	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	10,000.00	
	DP 23	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	10,000.00	
	8230 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	50,000.00	89,000.00	89,000.00
	8230 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	8230 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		50,000.00	0.00	
	8230 3 392004 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00
	8230 3 392004 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00
	DP 10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	45,000.00	
	DP 27	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	44,000.00	
	8230 3 395001		ACTUALIZACION	1,802,233.00	30,000.00	0.00	1,772,233.00
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,802,233.00	30,000.00	0.00	1,772,233.00
	8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,802,233.00	30,000.00	0.00	1,772,233.00
	8230 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,802,233.00	30,000.00	0.00	1,772,233.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		30,000.00	0.00	
	8230 3 395002		INTERES	6,293,767.00	50,000.00	0.00	6,243,767.00
	8230 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,293,767.00	50,000.00	0.00	6,243,767.00
	8230 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,293,767.00	50,000.00	0.00	6,243,767.00
	8230 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,293,767.00	50,000.00	0.00	6,243,767.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		50,000.00	0.00	
	8230 3 395003		MULTAS	0.00	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46
	8230 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46
	8230 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46
	8230 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	3,129,953.46	
	8230 3 395004		RECARGOS	14,469.00	0.00	2,393,828.02	2,408,297.02
	8230 3 395004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	2,393,828.02	2,408,297.02
	8230 3 395004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	2,393,828.02	2,408,297.02
	8230 3 395004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	0.00	2,393,828.02	2,408,297.02
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	2,393,828.02	
	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 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	DP 40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		35,000.00	0.00	
	8230 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	-20,000.00	25,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	25,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	25,000.00	0.00	-45,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	25,000.00	0.00	-45,000.00
DP	40	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,000.00	0.00	
	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 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8230 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8230 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DP	13	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	42,000.00	
DP	22	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	30,000.00	
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	5,526,932.47	7,726,560.35	6,726,560.33	4,526,932.45
	8230 6 611007		CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00
	8230 6 611007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00
	8230 6 611007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00
	8230 6 611007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	2,691,920.00	
	8230 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	178,744.90	178,744.90
	8230 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	178,744.90	178,744.90
	8230 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	178,744.90	178,744.90
	8230 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	178,744.90	178,744.90
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	178,744.90	
	8230 6 613007		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	0.00	564,722.76	564,722.76
	8230 6 613007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	564,722.76	564,722.76
	8230 6 613007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	564,722.76	564,722.76
	8230 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	564,722.76	564,722.76
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	564,722.76	
	8230 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	980,022.65	980,022.65
	8230 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	980,022.65	980,022.65
	8230 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	980,022.65	980,022.65
	8230 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	980,022.65	980,022.65
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	980,022.65	
	8230 6 613009		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	0.00	0.00	299,135.82	299,135.82
	8230 6 613009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	299,135.82	299,135.82
	8230 6 613009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	299,135.82	299,135.82
	8230 6 613009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	299,135.82	299,135.82
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	299,135.82	
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-62,401.00	7,726,560.35	0.00	-7,788,961.35
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	-62,401.00	7,726,560.35	0.00	-7,788,961.35
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-62,401.00	7,726,560.35	0.00	-7,788,961.35
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-62,401.00	7,726,560.35	0.00	-7,788,961.35
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		7,226,560.35	0.00	
DP	26	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500,000.00	0.00	
	8230 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	769,802.10	769,802.10
	8230 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	769,802.10	769,802.10



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	769,802.10	769,802.10
	8230 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	769,802.10	769,802.10
	DP 12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	769,802.10	
	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 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10
	8230 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10
	8230 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10
	8230 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10
	DP 12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,242,212.10	
	8230 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	440,000.00	0.00	500,000.00	940,000.00
	8230 8 853004		CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	8230 8 853004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	8230 8 853004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	8230 8 853004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	DP 26	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	500,000.00	
	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		FORTALECIMIENTO 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	493,064.94	18,894,299.03	18,884,298.03	503,065.94
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	407,520.94	3,849,423.07	3,849,423.07	407,520.94
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,090,017.09	2,090,017.09	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,188,151.05	1,188,151.05	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 61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	79,497.00	
	D 66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	79,497.00	
	DC 140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
	DC 155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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 61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	49,981.65	
	D 66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	49,981.65	
	DC 140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
	DC 155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
	8240 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,906.60	12,906.60	0.00
	8240 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,906.60	12,906.60	0.00
	D 61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	6,453.30	
	D 66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	6,453.30	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,453.30	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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			SINDICO PROCURADOR	0.00	65,882.70	65,882.70	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	32,941.35	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	32,941.35	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
8240 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
8240 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	40,570.20	40,570.20	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	20,285.10	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	20,285.10	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
8240 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
8240 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,568.75	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	8,568.75	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,568.75	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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			OFICIALIA MAYOR	0.00	58,473.90	58,473.90	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	29,236.95	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	29,236.95	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		29,236.95	0.00	
8240 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	140,369.10	140,369.10	0.00
8240 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	140,369.10	140,369.10	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	70,184.55	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	70,184.55	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		70,184.55	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,937.15	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	8,937.15	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	8,937.15	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			0.00	8,937.15	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,937.15	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,937.15	0.00	
	8240 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	24,489.15	24,489.15	0.00
	8240 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	24,489.15	24,489.15	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	13,566.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			0.00	10,923.15	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			13,566.00	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			10,923.15	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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	13,566.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			0.00	13,566.00	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			13,566.00	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			13,566.00	0.00	
	8240 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	211,650.30	211,650.30	0.00
	8240 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	211,650.30	211,650.30	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	117,944.10	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			0.00	93,706.20	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			117,944.10	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			93,706.20	0.00	
	8240 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
	8240 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	41,733.75	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			0.00	41,733.75	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			41,733.75	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			41,733.75	0.00	
	8240 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	211,366.20	211,366.20	0.00
	8240 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	211,366.20	211,366.20	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	105,683.10	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			0.00	105,683.10	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			105,683.10	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	67,620.75	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	67,620.75	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
8240 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394,256.74	394,256.74	0.00
8240 1 113001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,237.90	24,237.90	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,237.90	24,237.90	0.00
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	24,237.90	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,932.30	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	7,932.30	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
8240 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	201,750.99	201,750.99	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	201,750.99	201,750.99	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	99,944.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	101,806.29	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		99,944.70	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		101,806.29	0.00	
8240 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,403.25	152,403.25	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,403.25	152,403.25	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	75,232.52	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	77,170.73	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		75,232.52	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		77,170.73	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	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	186,183.90	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	186,183.90	
DC	60	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		186,183.90	0.00	
DC	61	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		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	64	31/07/2021	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	22,310.40	
DC	154	31/07/2021	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		22,310.40	0.00	
8240 1 121001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8240 1 121001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
D	64	31/07/2021	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	17,591.70	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			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	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE			0.00	32,358.60	
DC	154	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			32,358.60	0.00	
8240 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	83,705.00	83,705.00	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	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	24,000.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	24,000.00	
DC	156	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			24,000.00	0.00	
DC	157	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	8,300.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	8,300.00	
DC	156	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			8,300.00	0.00	
DC	157	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			8,300.00	0.00	
8240 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	7,430.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	11,675.00	
DC	156	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021			7,430.00	0.00	
DC	157	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			11,675.00	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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	544.83	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			0.00	544.83	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			544.83	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			0.00	319.94	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			0.00	319.94	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			319.94	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO			319.94	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	544.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	544.70	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	551.20	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	551.20	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,215.73	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,215.73	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,215.73	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,147.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,147.00	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,317.03	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,317.03	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	365.87	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	365.87	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
	8240 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	8,969.60	8,969.60	0.00
	8240 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,392.28	5,392.28	0.00
	8240 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,392.28	5,392.28	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,696.14	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,696.14	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,696.14	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,788.66	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,788.66	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	473.59	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	473.59	
DC	60	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
DC	61	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	22,994.23	22,994.23	0.00
8240 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,995.84	11,995.84	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	2,950.44	2,950.44	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,950.44	2,950.44	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,950.44	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,950.44	0.00	
8240 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,659.25	2,659.25	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,659.25	2,659.25	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,659.25	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,659.25	0.00	
8240 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,386.15	6,386.15	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,386.15	6,386.15	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,492.28	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,893.87	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,492.28	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,893.87	0.00	
8240 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
8240 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,615.20	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,615.20	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000004		000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
8240 1	132002 000004		005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
8240 1	132002 000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
D		61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,823.89	
D		66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	647.58	
DC		140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,823.89	0.00	
DC		155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		647.58	0.00	
8240 1	132002 000004		005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004		005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
8240 1	132002 000009		000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
8240 1	132002 000009		000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
D		32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,879.70	
D		33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,032.02	
DC		60	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		2,879.70	0.00	
DC		61	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		1,032.02	0.00	
8240 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	279,960.88	279,960.88	0.00
8240 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	150,139.89	150,139.89	0.00
8240 1	134002 000001		001000	REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8240 1	134002 000001		001000 000001	REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D		61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	36,000.00	
D		66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	36,000.00	
DC		140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC		155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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		61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,000.00	
D		66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
DC		140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC		155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001		002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134002 000001		002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D		61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,000.00	
D		66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	3,000.00	
DC		140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC		155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001		002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134002 000001		002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D		61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	9,000.00	
D		66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	9,000.00	
DC		140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC		155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,000.00	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,500.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	5,500.00	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	13,103.82	13,103.82	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	13,103.82	13,103.82	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,319.35	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,784.47	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,319.35	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
8240 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,383.39	5,383.39	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,383.39	5,383.39	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,383.39	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,383.39	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,652.68	7,652.68	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,652.68	7,652.68	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,636.97	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	3,015.71	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,636.97	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,015.71	0.00	
8240 1	134002 000002		HACIENDA		0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
8240 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	20,380.70	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	24,500.00	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		20,380.70	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,500.00	0.00	
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,307.28	18,307.28	0.00
8240 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,000.00	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,683.14	10,683.14	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,683.14	10,683.14	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	5,951.09	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,732.05	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,951.09	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,732.05	0.00	
8240 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,312.07	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,312.07	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,312.07	0.00	
8240 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
8240 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	44,065.54	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	22,567.47	
DC	60	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		44,065.54	0.00	
DC	61	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		22,567.47	0.00	
8240 1	141002			ISSSTE	201,686.96	208,789.36	208,789.36	201,686.96
8240 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	110,367.10	116,042.12	116,042.12	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,925.85	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		7,925.85	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		7,925.85	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,318.60	9,966.37	9,966.37	10,318.60
8240 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,318.60	9,966.37	9,966.37	10,318.60
D		27 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,983.20	
D		28 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,983.17	
DC		51 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,983.20	0.00	
DC		54 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,983.17	0.00	
8240 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		643.39	1,286.78	1,286.78	643.39
8240 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		643.39	1,286.78	1,286.78	643.39
D		27 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	643.39	
D		28 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	643.39	
DC		51 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		643.39	0.00	
DC		54 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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		27 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,284.25	
D		28 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,284.25	
DC		51 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,284.25	0.00	
DC		54 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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		27 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,022.42	
D		28 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,022.42	
DC		51 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,022.42	0.00	
DC		54 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,022.42	0.00	
8240 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		1,708.60	1,708.60	1,708.60	1,708.60
8240 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		1,708.60	1,708.60	1,708.60	1,708.60
D		27 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	854.30	
D		28 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	854.30	
DC		51 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		854.30	0.00	
DC		54 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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		27 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D		28 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
DC		51 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,914.92	0.00	
DC		54 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,914.92	0.00	
8240 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		13,136.79	13,994.80	13,994.80	13,136.79
8240 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		13,136.79	13,994.80	13,994.80	13,136.79
D		27 15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,997.40	
D		28 31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,997.40	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		6,997.40	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		891.03	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		891.03	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		891.03	0.00	
8240 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,705.06	2,441.57	2,441.57	2,705.06
8240 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,705.06	2,441.57	2,441.57	2,705.06
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,089.04	
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,352.53	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,089.04	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,352.53	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,352.53	0.00	
8240 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,146.77	18,685.02	18,685.02	14,146.77
8240 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,146.77	18,685.02	18,685.02	14,146.77
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,342.51	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,342.51	
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		9,342.51	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		9,342.51	0.00	
8240 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,675.44	8,321.70	8,321.70	8,675.44
8240 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,675.44	8,321.70	8,321.70	8,675.44
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,160.85	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,160.85	
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,160.85	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,160.85	0.00	
8240 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		19,346.21	21,073.22	21,073.22	19,346.21



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,346.21	21,073.22	21,073.22	19,346.21
D	27	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	10,536.61	
D	28	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,536.61	
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		10,536.61	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,536.61	0.00	
8240 1	141002 000002		HACIENDA	13,483.58			13,483.58
8240 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
8240 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
D	27	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	28	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,741.79	
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		6,741.79	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,562.53	
D	28	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		18,562.53	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		18,562.53	0.00	
8240 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,711.22	42,138.60	42,138.60	40,711.22
8240 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,833.04	4,833.04	4,833.04	4,833.04
8240 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,833.04	4,833.04	4,833.04	4,833.04
D	27	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,416.52	
D	28	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,416.52	
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,416.52	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,416.52	0.00	
8240 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,581.70	1,581.70	1,581.70	1,581.70
8240 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,581.70	1,581.70	1,581.70	1,581.70
D	27	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	
D	28	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		790.85	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		790.85	0.00	
8240 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,013.76	20,166.93	20,166.93	19,013.76
8240 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,013.76	20,166.93	20,166.93	19,013.76
D	27	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,964.49	
D	28	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,202.44	
DC	51	15/07/2021	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		9,964.49	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,202.44	0.00	
8240 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,282.72	15,556.93	15,556.93	15,282.72
8240 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,282.72	15,556.93	15,556.93	15,282.72



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,778.45	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,778.48	
DC	51	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		7,778.45	0.00	
DC	54	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		7,778.48	0.00	
8240 1 142001			FOVISSSTE		101,146.92	104,708.81	104,708.81	101,146.92
8240 1 142001 000001			GOBERNACIÓN		55,349.68	58,195.67	58,195.67	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,974.85	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,974.85	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		3,974.85	0.00	
8240 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,174.82	4,998.16	4,998.16	5,174.82
8240 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,174.82	4,998.16	4,998.16	5,174.82
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,499.08	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,499.08	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,499.08	0.00	
8240 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		322.67	645.34	645.34	322.67
8240 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		322.67	645.34	645.34	322.67
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	322.67	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	322.67	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		322.67	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,647.07	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,647.07	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,014.26	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,014.26	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,014.26	0.00	
8240 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE		856.88	856.88	856.88	856.88
8240 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		856.88	856.88	856.88	856.88
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	428.44	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	428.44	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		428.44	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,461.85	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,461.85	0.00	
8240 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,588.16	7,018.46	7,018.46	6,588.16
8240 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,588.16	7,018.46	7,018.46	6,588.16
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,509.23	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,509.23	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,509.23	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		446.86	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		446.86	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		446.86	0.00	
8240 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,356.60	1,224.46	1,224.46	1,356.60
8240 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,356.60	1,224.46	1,224.46	1,356.60
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	546.16	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		678.30	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		546.16	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
DC	53	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		678.30	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		678.30	0.00	
8240 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,094.67	9,370.62	9,370.62	7,094.67
8240 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,094.67	9,370.62	9,370.62	7,094.67



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,685.31	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,685.31	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,685.31	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,685.31	0.00	
8240 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.78	4,173.38	4,173.38	4,350.78
8240 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.78	4,173.38	4,173.38	4,350.78
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,086.69	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,086.69	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,086.69	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,086.69	0.00	
8240 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,702.22	10,568.27	10,568.27	9,702.22
8240 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,702.22	10,568.27	10,568.27	9,702.22
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,284.11	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,284.16	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		5,284.11	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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
8240 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,762.08	6,762.08	6,762.08	6,762.08
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,381.04	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,381.04	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		9,309.20	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		9,309.20	0.00	
8240 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,416.76	21,132.66	21,132.66	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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,211.90	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,211.90	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	396.62	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	396.62	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		396.62	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		396.62	0.00	
8240 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,535.45	10,113.76	10,113.76	9,535.45
8240 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,535.45	10,113.76	10,113.76	9,535.45
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	4,997.24	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,116.52	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,997.24	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		5,116.52	0.00	
8240 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,664.27	7,801.86	7,801.86	7,664.27
8240 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,664.27	7,801.86	7,801.86	7,664.27
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,900.93	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,900.93	
DC	53	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,900.93	0.00	
DC	56	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		3,900.93	0.00	
8240 1	143001		CONSAR	104,687.06	108,373.62	108,373.62	104,687.06
8240 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	57,286.86	60,232.49	60,232.49	57,286.86
8240 1	143001 000001 001000		REGIDORES	8,045.10	8,227.94	8,227.94	8,045.10
8240 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	8,045.10	8,227.94	8,227.94	8,045.10
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,113.97	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,113.97	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,586.55	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,586.55	0.00	
8240 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	333.96	667.92	667.92	333.96
8240 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	333.96	667.92	667.92	333.96
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	333.96	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	333.96	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		333.96	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,704.71	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,704.71	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,704.71	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		27 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	
D		28 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,049.75	
DC		52 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,049.75	0.00	
DC		55 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,049.75	0.00	
8240 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		886.86	886.86	886.86	886.86
8240 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		886.86	886.86	886.86	886.86
D		27 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	443.43	
D		28 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	443.43	
DC		52 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		443.43	0.00	
DC		55 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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		27 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,513.01	
D		28 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
DC		52 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,513.01	0.00	
DC		55 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		1,513.01	0.00	
8240 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,818.74	7,264.10	7,264.10	6,818.74
8240 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,818.74	7,264.10	7,264.10	6,818.74
D		27 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	3,632.05	
D		28 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,632.05	
DC		52 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,632.05	0.00	
DC		55 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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		27 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D		28 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
DC		52 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		462.50	0.00	
DC		55 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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		27 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D		28 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
DC		52 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		462.50	0.00	
DC		55 31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		462.50	0.00	
8240 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,404.08	1,267.31	1,267.31	1,404.08
8240 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,404.08	1,267.31	1,267.31	1,404.08
D		27 15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	565.27	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		702.04	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		565.27	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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		702.04	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		702.04	0.00	
8240 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,342.98	9,698.60	9,698.60	7,342.98
8240 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,342.98	9,698.60	9,698.60	7,342.98
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,849.30	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,849.30	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,849.30	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,849.30	0.00	
8240 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,503.05	4,319.44	4,319.44	4,503.05
8240 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,503.05	4,319.44	4,319.44	4,503.05
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,159.72	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		2,159.72	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,159.72	0.00	
8240 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,041.79	10,938.20	10,938.20	10,041.79
8240 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,041.79	10,938.20	10,938.20	10,041.79
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	5,469.10	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,469.10	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		5,469.10	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,499.37	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		3,499.37	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		9,635.02	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		9,635.02	0.00	
8240 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,131.42	21,872.35	21,872.35	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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,254.31	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		1,254.31	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		410.50	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		410.50	0.00	
8240 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,869.23	10,467.79	10,467.79	9,869.23
8240 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,869.23	10,467.79	10,467.79	9,869.23
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	5,172.14	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,295.65	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		5,172.14	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		5,295.65	0.00	
8240 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,932.57	8,074.94	8,074.94	7,932.57
8240 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,932.57	8,074.94	8,074.94	7,932.57
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,037.47	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.47	
DC	52	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021		4,037.47	0.00	
DC	55	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		4,037.47	0.00	
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8240 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8240 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	323,856.30	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	322,351.44	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		323,856.30	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		322,351.44	0.00	
8240 1	154003		VACACIONES	0.00	14,763.79	14,763.79	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	14,763.79	14,763.79	0.00
8240 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,763.79	14,763.79	0.00
8240 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,763.79	14,763.79	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	14,763.79	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		14,763.79	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	193,712.47	193,712.47	0.00
8240 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	103,109.85	103,109.85	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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,998.16	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,998.16	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	
8240 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,290.68	1,290.68	0.00
8240 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,290.68	1,290.68	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	645.34	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	645.34	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		645.34	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,294.16	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	3,294.16	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,028.54	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,028.54	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
8240 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,713.76	1,713.76	0.00
8240 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,713.76	1,713.76	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	856.88	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	856.88	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		856.88	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,923.70	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,923.70	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,036.96	14,036.96	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,036.96	14,036.96	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,018.48	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	7,018.48	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,018.48	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	893.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	893.70	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	893.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	893.70	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,642.69	2,642.69	0.00
8240 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,642.69	2,642.69	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,356.58	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	193.81	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,092.30	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		193.81	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,092.30	0.00	
8240 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,356.58	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,356.58	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
8240 1	154005 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,165.12	21,165.12	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,165.12	21,165.12	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	11,794.46	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	9,370.66	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		11,794.46	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,370.66	0.00	
8240 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,173.40	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,173.40	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
8240 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,136.76	21,136.76	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,136.76	21,136.76	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	10,568.38	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	10,568.38	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,568.38	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	6,762.08	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	6,762.08	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
8240 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,841.70	39,841.70	0.00
8240 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
8240 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,423.80	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	793.24	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	793.24	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
8240 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,227.54	20,227.54	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,227.54	20,227.54	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	9,994.44	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	10,233.10	
DC	140	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,994.44	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,233.10	0.00	
8240 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,603.88	15,603.88	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,603.88	15,603.88	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,801.94	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	7,801.94	
DC	140	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,801.94	0.00	
DC	155	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 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	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	18,618.38	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	18,618.38	
DC	60	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		18,618.38	0.00	
DC	61	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN		18,618.38	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	927,973.80	917,973.80	19,500.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	10,763.65	10,763.65	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	10,763.65	10,763.65	0.00
8240 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,763.65	10,763.65	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,763.65	10,763.65	0.00
DC	83	01/07/2021	014622 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		4,461.36	0.00	
DC	72	23/07/2021	014603 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA		5,322.29	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		980.00	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 PASTA GBPLACK		0.00	508.08	
DD	29	01/07/2021	014622 RECOPIADOR LEFORT		0.00	2,616.96	
DD	29	01/07/2021	014622 BROCHE PARA ARCHIVO		0.00	198.01	
DD	29	01/07/2021	014622 CLIP BACO NIQUELADO		0.00	234.32	
DD	29	01/07/2021	014622 HOJA OPALINA		0.00	603.20	
DD	29	01/07/2021	014622 LAPIZ MIRADO		0.00	45.59	
DD	29	01/07/2021	014622 PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	255.20	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCADOR PERMAN SHARPIER		0.00	77.70	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCATEXTO AMARILLA		0.00	13.80	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCATEXTO ROSA		0.00	13.80	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCATEXTO VERDE		0.00	13.80	
DD	28	23/07/2021	014603 PEGAMENTO BARRA		0.00	298.10	
DD	28	23/07/2021	014603 SOBRE BOLSA CARTA		0.00	61.20	
DD	28	23/07/2021	014603 BLOCK POST IT		0.00	51.85	
DD	28	23/07/2021	014603 BOLIGRAFO		0.00	99.34	
DD	28	23/07/2021	014603 CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		0.00	704.10	
DD	28	23/07/2021	014603 HOJA PAPEL XEROX		0.00	3,498.40	
DD	28	23/07/2021	014603 LAPIZ MIRADO 2.5		0.00	289.80	
DD	28	23/07/2021	014603 MARCADOR PERMAN BACO		0.00	115.40	
DD	28	23/07/2021	014603 SOBRE BOLSA OFICIO		0.00	85.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
8240 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00
8240 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00
DC	85	01/07/2021	014624	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA		3,860.00	0.00	
DC	45	09/07/2021	014552	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO 2021		551.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T544 CYAN		0.00	640.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T544 MAGENTA		0.00	640.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T544 NEGRO		0.00	960.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T664 NEGRO		0.00	320.00	
DD	31	01/07/2021	014624	MINI HUB USB 2.0 4 PUERTOS		0.00	200.00	
DD	31	01/07/2021	014624	TARJETA DE RED USB MERCUSYS		0.00	250.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T504 NEGRO		0.00	210.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T544 AMARILLO		0.00	640.00	
DD	16	09/07/2021	014552	TIMBRES CFDI		0.00	551.00	
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 246002				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8240 2 246002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8240 2 246002 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8240 2 246002 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
DC	87	28/07/2021	014626	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COSALÁ		500,000.02	0.00	
DD	33	28/07/2021	014626	BALASTROS V S 100W 127/220V		0.00	420,668.20	
DD	33	28/07/2021	014626	CABLE THW CAL 14		0.00	8,705.80	
DD	33	28/07/2021	014626	CINTA NEGRA AISLANTE 3M		0.00	1,178.56	
DD	33	28/07/2021	014626	FOTOCELDA 105-130V		0.00	4,348.26	
DD	33	28/07/2021	014626	FOTOCELDA 208-277V 1500W		0.00	26,100.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	28/07/2021	014626	LAMPARA DE SODIO 100W		0.00	38,999.20	
8240 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
8240 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
8240 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
DC	62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,136.46	0.00	
DC	62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,607.44	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	2,136.46	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	2,607.44	
8240 2 254001 000002				HACIENDA	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
8240 2 254001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
8240 2 254001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
DC	138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,231.84	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,231.84	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00	383,464.22	373,464.22	19,500.00
8240 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	3,800.00	138,342.29	130,342.29	11,800.00
8240 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,900.00	40,262.59	37,262.59	4,900.00
8240 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,900.00	40,262.59	37,262.59	4,900.00
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		12,853.00	0.00	
DC	78	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	79	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DC	62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		772.00	0.00	
DC	62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		9,298.59	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,539.00	0.00	
DC	81	31/07/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DC	82	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,853.00	
DD	24	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,539.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	9,298.59	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	772.00	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
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	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
8240 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	800.00	800.00	0.00
8240 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	800.00	800.00	0.00
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		700.00	28,335.00	26,335.00	2,700.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		700.00	28,335.00	26,335.00	2,700.00
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,585.00	0.00	
DC	78	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	79	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,150.00	0.00	
DC	81	31/07/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DC	82	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,585.00	
DD	24	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,150.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
DC	57	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
DC	79	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DC	82	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,200.00	59,044.70	56,044.70	4,200.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,200.00	59,044.70	56,044.70	4,200.00
DC	38	17/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20,758.70	0.00	
DC	57	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,855.40	0.00	
DC	78	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DC	79	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,277.00	0.00	
DC	59	31/07/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,153.60	0.00	
DC	81	31/07/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DC	82	31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD	10	17/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	20,758.70	
DD	20	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,855.40	
DD	24	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
DD	25	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DD	21	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,277.00	
DD	22	31/07/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,153.60	
DD	27	31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	7,311.73	7,311.73	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,311.73	7,311.73	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,311.73	7,311.73	0.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,661.73	0.00	
DC	57	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,150.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DD	21	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,661.73	
8240 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00
8240 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,200.35	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,378.85	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,200.35	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,378.85	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,700.00	124,599.40	122,599.40	7,700.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,600.00	64,152.60	62,152.60	5,600.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,600.00	64,152.60	62,152.60	5,600.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,065.60	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		29,127.00	0.00	
DC	78	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
DC	79	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,900.00	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,750.00	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		14,510.00	0.00	
DC	81	31/07/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DC	82	31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,127.00	
DD	24	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,800.00	
DD	25	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,900.00	
DD	21	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,510.00	
DD	27	31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,000.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,065.60	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,750.00	
8240 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,100.00	60,446.80	60,446.80	2,100.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,100.00	60,446.80	60,446.80	2,100.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		360.00	0.00	
DC	38	17/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DC	57	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		28,037.00	0.00	
DC	79	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		179.80	0.00	
DC	58	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,870.00	0.00	
DC	59	31/07/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00	
DD	10	17/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
DD	20	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,037.00	
DD	25	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DD	21	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,870.00	
DD	22	31/07/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,800.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	360.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	179.80	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	103,631.60	103,631.60	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	103,631.60	103,631.60	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	103,631.60	103,631.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	02/07/2021	014541	PARA PATRULLA POL-3782		820.00	0.00	
DC	44	02/07/2021	014542	PARA PATRULLA POL-3784		820.00	0.00	
DC	39	17/07/2021	014530	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		55,943.80	0.00	
DC	80	31/07/2021	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		46,047.80	0.00	
DD	17	02/07/2021	014541	ACEITE VALVOLINE SAE 50		0.00	820.00	
DD	17	02/07/2021	014542	ACEITE VALVOLINE SAE 50		0.00	240.00	
DD	17	02/07/2021	014542	ACEITE VALVOLINE SAE 50		0.00	580.00	
DD	11	17/07/2021	014530	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	55,943.80	
DD	26	31/07/2021	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	46,047.80	
8240 2 273001				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
8240 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
8240 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
DC	138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		553.00	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.03	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	553.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,100.03	
8240 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	47	30/07/2021	014567	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINISPLIT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,160.00	0.00	
DD	19	30/07/2021	014567	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT		0.00	812.00	
DD	19	30/07/2021	014567	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN A/C		0.00	348.00	
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	0.00	19,546.14	19,546.14	0.00
8240 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	6,003.84	6,003.84	0.00
8240 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,103.84	2,103.84	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,103.84	2,103.84	0.00
DC	62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		753.84	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,350.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,350.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	753.84	
8240 2 296001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
DC	160	29/07/2021	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BLAIZER 2004		3,900.00	0.00	
DD	94	29/07/2021	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BLAIZER 2004		0.00	3,900.00	
8240 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,237.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,237.00	
8240 2 296001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,719.83	10,719.83	0.00
8240 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,535.20	8,535.20	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,535.20	8,535.20	0.00
DC	41	07/07/2021	014539	PARA GMC SIERRA OP-36		2,960.00	0.00	
DC	138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,430.00	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,145.20	0.00	
DD	14	07/07/2021	014539	BALATAS DELANTERAS		0.00	550.00	
DD	14	07/07/2021	014539	BALATAS TRASERAS		0.00	300.00	
DD	14	07/07/2021	014539	LIQUIDO PARA FRENOS		0.00	110.00	
DD	14	07/07/2021	014539	ROTORES DISCOS PARA FRENO		0.00	2,000.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,430.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,145.20	
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	2,184.63	2,184.63	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,184.63	2,184.63	0.00
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,184.63	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,184.63	
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,585.47	1,585.47	0.00
8240 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,585.47	1,585.47	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,585.47	1,585.47	0.00
DC	43	02/07/2021	014541	PARA PATRULLA POL-3782		390.00	0.00	
DC	44	02/07/2021	014542	PARA PATRULLA POL-3784		390.00	0.00	
DC	46	26/07/2021	014565	REPARACION DE PATRULLA POL-3782		805.47	0.00	
DD	17	02/07/2021	014541	FILRO DE AIRE GONHER		0.00	290.00	
DD	17	02/07/2021	014541	FILTRO DE ACEITE F		0.00	100.00	
DD	17	02/07/2021	014542	FILTRO DE ACEITE F		0.00	100.00	
DD	17	02/07/2021	014542	FILTRO DE AIRE GONHER		0.00	290.00	
DD	18	26/07/2021	014565	SOLENOIDE MARCHA MITSUBISHI DODGE		0.00	805.47	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3			SERVICIOS GENERALES		1,044.00	5,745,685.77	5,745,684.77	1,045.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001			CONSUMO DE GAS		0.00	750.00	750.00	0.00
8240 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
8240 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
8240 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			750.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	750.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	13,862.00	13,862.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
DC	50	26/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.			8,062.00	0.00	
EA	7	31/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 20			0.00	8,062.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	135	01/07/2021	014696 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			2,900.00	0.00	
DC	136	06/07/2021	014697 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			2,900.00	0.00	
DD	81	06/07/2021	014696 INTERNET			0.00	2,900.00	
DD	81	06/07/2021	014697 INTERNET			0.00	2,900.00	
8240 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	360.00	360.00	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	360.00	360.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	360.00	360.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	360.00	360.00	0.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			360.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	360.00	
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	153	02/07/2021	014801 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	92	02/07/2021	014801 ASESORIA Y CONSULTORIA			0.00	13,920.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,236.08	2,236.08	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	2,236.08	2,236.08	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,236.08	2,236.08	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,236.08	2,236.08	0.00
DC	159	01/07/2021	014887 CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE MAYO 2021			537.08	0.00	
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,699.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	01/07/2021	014887] CONSUMO DE TIMBRES CFI EN EL MES DE MAYO 2021		0.00	537.08	
EA	1	15/07/2021	014705] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,699.00	
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	358.00	358.00	0.00
8240 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	358.00	358.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	358.00	358.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	358.00	358.00	0.00
DC	141	30/07/2021	014708]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		358.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	358.00	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
D	19	02/07/2021	014607] COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	1,044.00	
D	49	14/07/2021	014609] COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	696.00	
D	48	31/07/2021	014608] COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	17.40	
D	50	31/07/2021	014610] COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	17.40	
DC	73	02/07/2021	014607]COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	0.00	
DC	75	14/07/2021	014609]COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		696.00	0.00	
DC	74	30/07/2021	014608]COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
DC	76	30/07/2021	014610]COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	127.60	127.60	0.00
8240 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116.00	116.00	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116.00	116.00	0.00
DC	139	29/07/2021	014706]COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JULIO		116.00	0.00	
DCL	50	29/07/2021	014706] COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DU		0.00	116.00	
8240 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11.60	11.60	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11.60	11.60	0.00
D	69	22/07/2021	014874] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	11.60	
DC	158	22/07/2021	014874]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021		11.60	0.00	
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	680.00	680.00	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	680.00	680.00	0.00
DC	141	30/07/2021	014708]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		680.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	680.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		511.00	0.00	
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,170.10	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	511.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,170.10	
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
DC	86	12/07/2021	014625 ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,700.00	0.00	
DD	32	12/07/2021	014625 ESCOBAS DE MALVA		0.00	2,700.00	
8240 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
8240 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
DC	84	22/07/2021	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		6,060.00	0.00	
DD	30	22/07/2021	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		0.00	6,060.00	
8240 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	4,201.80	4,201.80	0.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
DC	62	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,020.80	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	1,020.80	
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 DIRECCIÓN 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	165.00	165.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	165.00	165.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	165.00	165.00	0.00
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		165.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	165.00	
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,016.00	3,016.00	0.00
8240 3 355003 000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8240 3 355003 000009	000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
DC	46	26/07/2021	014565	REPARACION DE PATRULLA POL-3782		464.00	0.00	
DC	48	30/07/2021	014568	REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TANQUE DE PATRULLA POL-1629		2,552.00	0.00	
DD	18	26/07/2021	014565	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		0.00	464.00	
DD	19	30/07/2021	014568	REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA		0.00	2,552.00	
8240 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001	005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000003	001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 361001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 361001 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
DC	42	14/07/2021	014540	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE JUNIO DE 2021		11,600.00	0.00	
DC	143	14/07/2021	014732	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE JULIO 2021		6,960.00	0.00	
DD	15	14/07/2021	014540	PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	11,600.00	
DD	83	17/07/2021	014732	DIFUSION DE OBRAS		0.00	6,960.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	10,825.35	10,825.35	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	9,713.35	9,713.35	0.00
8240 3 375001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,418.36	8,418.36	0.00
8240 3 375001 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,418.36	8,418.36	0.00
DC	62	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,418.36	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	8,418.36	
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	745.00	745.00	0.00
8240 3 375001 000001	002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	745.00	745.00	0.00
DC	138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		745.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	745.00	
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	549.99	549.99	0.00
8240 3 375001 000001	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	549.99	549.99	0.00
DC	40	27/07/2021	014532	FORMACION DE COMITES DE OBRAS EN PUEBLO DE ALAYA Y AGUA CALIENTE		549.99	0.00	
DD	12	27/07/2021	014532	COCA COLA 3LTS		0.00	54.00	
DD	12	27/07/2021	014532	GALLETAS		0.00	232.00	
DD	12	27/07/2021	014532	SUEROS		0.00	192.00	
DD	12	27/07/2021	014532	TOPOCHICO		0.00	71.99	
8240 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	278.00	278.00	0.00
8240 3 375001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	278.00	278.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000002 001000 000014	DC	138 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	278.00	278.00	0.00
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			278.00	0.00	
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	278.00	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	834.00	834.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	834.00	834.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	834.00	834.00	0.00
	DC	138 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			834.00	0.00	
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	834.00	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
	DC	18 14/07/2021	014417 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA AMELIA VALENCIA LOPEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. LAS LOMITAS, COSALA, SINALOA.			1,800.00	0.00	
	DC	19 14/07/2021	014418 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA GLORIA APODACA RGUEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO CONOCIDO EN COSALA, SINALOA.			2,400.00	0.00	
	DC	20 14/07/2021	014420 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ALEJANDRA ONTIVEROS CARRANZA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. LAS LOMITAS, COSALA, SINALOA			2,000.00	0.00	
	DC	21 14/07/2021	014421 PARA FUNERAL DEL SEÑOR JESUS LIZARRAGA SANCHEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. CAPELLANES, COSALA, SINALOA			2,350.00	0.00	
	DC	22 14/07/2021	014422 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA BELEN ACOSTA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. EL LLANO DE LA CARRERA, COSALA, SINALOA			2,000.00	0.00	
	DC	23 14/07/2021	014425 PARA FUNERAL DEL SR ROBERTO FRANCO LOAIZA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. EL LLANO DE LA CARRERA, COSALA, SINALOA.			1,600.00	0.00	
	DC	24 14/07/2021	014427 PARA EL FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CARDENAS LARA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA, SINALOA.			2,000.00	0.00	
	DC	25 14/07/2021	014428 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA IRMA R. MADRID GARCIA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA.			2,600.00	0.00	
	DD	7 14/07/2021	014421 CORONA DE FLORES NATURALES			0.00	2,000.00	
	DD	7 14/07/2021	014417 ARREGLO DE FLORES NATURALES			0.00	800.00	
	DD	7 14/07/2021	014417 CORONA DE FLORES NATURALES			0.00	1,000.00	
	DD	7 14/07/2021	014418 ARREGLO DE FLORES NATURALES			0.00	400.00	
	DD	7 14/07/2021	014418 CORONA DE FLORES NATURALES			0.00	2,000.00	
	DD	7 14/07/2021	014420 CORONA DE FLORES NATURALES			0.00	2,000.00	
	DD	7 14/07/2021	014421 ARREGLO DE FLORES NATURALES			0.00	350.00	
	DD	8 14/07/2021	014422 CORONA DE FLORES NATURALES			0.00	2,000.00	
	DD	8 14/07/2021	014425 ARREGLO DE FLORES NATURALES			0.00	600.00	
	DD	8 14/07/2021	014425 CORONA DE FLORES NATURALES			0.00	1,000.00	
	DD	8 14/07/2021	014427 ARREGLO DE FLORES NATURALES			0.00	1,000.00	
	DD	8 14/07/2021	014427 CORONA DE FLORES NATURALES			0.00	1,000.00	
	DD	8 14/07/2021	014428 ARREGLO DE FLORES NATURALES			0.00	600.00	
	DD	8 14/07/2021	014428 CORONA DE FLORES NATURELES			0.00	2,000.00	
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,224.99	1,224.99	0.00
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,224.99	1,224.99	0.00
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,224.99	1,224.99	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,224.99	1,224.99	0.00
DC	8	14/07/2021	014393 ATENCION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PERIODICO R.I. NOTICIAS LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 01 JULIO 2021			519.99	0.00	
DC	14	23/07/2021	014402 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ISIC), TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA Y ASUNTOS JURIDICOS			705.00	0.00	
DD	1	14/07/2021	014393 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	519.99	
DD	5	23/07/2021	014402 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	705.00	
8240 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,044.00	66,933.66	66,932.66	1,045.00
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	25,253.79	25,252.79	1.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,413.80	18,412.80	1.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,413.80	18,412.80	1.00
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,434.75	0.00	
DC	1	21/07/2021	014385 23			1.00	0.00	
DC	26	27/07/2021	014516 PARA SESION DE CABILDO			1,129.99	0.00	
DC	29	27/07/2021	014519 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			2,211.97	0.00	
DC	30	27/07/2021	014520 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			2,321.95	0.00	
DC	32	27/07/2021	014523 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			3,775.95	0.00	
DC	33	27/07/2021	014524 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO			4,459.99	0.00	
DC	62	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			603.20	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,127.00	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			348.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014516 AGUA 600ML			0.00	120.00	
DD	12	27/07/2021	014516 COCA COLA 400ML			0.00	150.00	
DD	12	27/07/2021	014516 GALLETAS			0.00	150.00	
DD	12	27/07/2021	014516 JUGO			0.00	91.00	
DD	12	27/07/2021	014520 AGUA 600ML			0.00	840.00	
DD	12	27/07/2021	014520 COCA COLA 400ML			0.00	450.00	
DD	12	27/07/2021	014520 COFFE MATE			0.00	58.00	
DD	12	27/07/2021	014520 GALLETAS			0.00	300.00	
DD	12	27/07/2021	014520 JUGOS			0.00	273.00	
DD	12	27/07/2021	014520 NESCAFE			0.00	110.00	
DD	12	27/07/2021	014519 JUGOS			0.00	208.00	
DD	12	27/07/2021	014519 MANZANA			0.00	60.00	
DD	12	27/07/2021	014519 PLATANO MANZANO			0.00	28.97	
DD	12	27/07/2021	014519 SERVILLETAS			0.00	48.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	27/07/2021	014519 TENEDORES			0.00	68.00	
DD	12	27/07/2021	014519 YOGURT			0.00	224.00	
DD	12	27/07/2021	014516 PLATOS PLANOS			0.00	34.00	
DD	12	27/07/2021	014516 TAJIN			0.00	39.99	
DD	12	27/07/2021	014516 YOGURT			0.00	98.00	
DD	12	27/07/2021	014519 AGUA 600ML			0.00	900.00	
DD	12	27/07/2021	014519 COCA COLA 400ML			0.00	375.00	
DD	12	27/07/2021	014519 GALLETAS			0.00	300.00	
DD	12	27/07/2021	014516 MANZANA ROJA			0.00	60.00	
DD	12	27/07/2021	014516 MANZANA VERDE			0.00	66.00	
DD	12	27/07/2021	014516 MELON CHINO			0.00	108.00	
DD	12	27/07/2021	014516 PAPAYA			0.00	64.00	
DD	12	27/07/2021	014516 PERA			0.00	120.00	
DD	12	27/07/2021	014516 PLATANO MANZANO			0.00	29.00	
DD	12	27/07/2021	014520 PLATANO			0.00	19.95	
DD	12	27/07/2021	014520 TENEDORES			0.00	32.00	
DD	12	27/07/2021	014520 VASO TERMICO			0.00	15.00	
DD	12	27/07/2021	014520 YOGURT			0.00	224.00	
DD	13	27/07/2021	014523 AGUA 600ML			0.00	1,200.00	
DD	13	27/07/2021	014523 AZUCAR			0.00	30.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PLATO PLANO			0.00	52.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PLATOS PLANOS			0.00	68.00	
DD	13	27/07/2021	014524 TAJIN			0.00	40.00	
DD	13	27/07/2021	014524 TENEDORES			0.00	51.00	
DD	13	27/07/2021	014524 VASO DESECHABLE			0.00	44.00	
DD	13	27/07/2021	014524 VASO TERMICO			0.00	30.00	
DD	13	27/07/2021	014524 MELON CHINO			0.00	84.00	
DD	13	27/07/2021	014524 NARANJA			0.00	56.00	
DD	13	27/07/2021	014524 NESCAFE			0.00	210.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PAPAYA			0.00	87.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PERA			0.00	185.00	
DD	13	27/07/2021	014524 PLATANO MANZANO			0.00	58.00	
DD	13	27/07/2021	014524 COFFE MATE			0.00	116.00	
DD	13	27/07/2021	014524 GALLETAS			0.00	500.00	
DD	13	27/07/2021	014524 JUGOS			0.00	442.00	
DD	13	27/07/2021	014524 MANZANA			0.00	117.00	
DD	13	27/07/2021	014524 MANZANA ROJA			0.00	180.00	
DD	13	27/07/2021	014524 MELON			0.00	115.99	
DD	13	27/07/2021	014523 SERVILLETAS			0.00	48.00	
DD	13	27/07/2021	014523 YOGURT			0.00	476.00	
DD	13	27/07/2021	014524 AGUA 600ML			0.00	840.00	
DD	13	27/07/2021	014524 AZUCAR			0.00	60.00	
DD	13	27/07/2021	014524 BAYGON			0.00	76.00	
DD	13	27/07/2021	014524 COCA COLA 400ML			0.00	600.00	
DD	13	27/07/2021	014523 BOLSA NEGRA PARA BASURA			0.00	35.00	
DD	13	27/07/2021	014523 COCACOLA 400ML			0.00	735.00	
DD	13	27/07/2021	014523 COFFE MATE			0.00	142.95	
DD	13	27/07/2021	014523 CUCHARAS			0.00	17.00	
DD	13	27/07/2021	014523 GALLETAS			0.00	650.00	
DD	13	27/07/2021	014523 JUGO			0.00	442.00	
DD	13	27/07/2021	014524 YOGURT			0.00	448.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,434.75	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,127.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	348.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	603.20	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,524.99	6,524.99	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,524.99	6,524.99	0.00
DC	11	14/07/2021	014399	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA		1,445.00	0.00	
DC	14	23/07/2021	014402	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ISIC), TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA Y ASUNTOS JURIDICOS		5,079.99	0.00	
DD	4	14/07/2021	014399	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,445.00	
DD	5	23/07/2021	014402	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,079.99	
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	315.00	315.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	315.00	315.00	0.00
DC	16	23/07/2021	014405	CAPACITACION ASPECTO CLAVE PARA LA PLANEACION DEL FAIS, Y CAPACITACION SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CEDULAS DE VERIFICACION Y PARTICIPACION SOCIAL		315.00	0.00	
DD	5	23/07/2021	014405	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	315.00	
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000002				HACIENDA	1,044.00	23,841.45	23,841.45	1,044.00
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,044.00	23,841.45	23,841.45	1,044.00
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,044.00	23,841.45	23,841.45	1,044.00
DC	9	14/07/2021	014396	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		2,035.00	0.00	
DC	12	14/07/2021	014400	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		3,045.00	0.00	
DC	138	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,784.25	0.00	
DC	15	23/07/2021	014404	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		8,740.00	0.00	
DC	27	27/07/2021	014517	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		344.00	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		893.20	0.00	
DD	4	14/07/2021	014396	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,035.00	
DD	4	14/07/2021	014400	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,045.00	
DD	6	23/07/2021	014404	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,740.00	
DD	12	27/07/2021	014517	PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	12	27/07/2021	014517	SERVILLETAS		0.00	48.00	
DD	12	27/07/2021	014517	VASOS TERMICOS		0.00	34.00	
DD	12	27/07/2021	014517	AZUCAR		0.00	30.00	
DD	12	27/07/2021	014517	COFFE MATE		0.00	58.00	
DD	12	27/07/2021	014517	CUCHARA CHICA		0.00	26.00	
DD	12	27/07/2021	014517	CUCHARA GRANDE		0.00	34.00	
DD	12	27/07/2021	014517	LECHE CLAVEL		0.00	48.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,784.25	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	893.20	
8240 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	14,607.56	14,607.56	0.00
8240 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,607.56	14,607.56	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,607.56	14,607.56	0.00
DC	142	07/07/2021	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,755.48	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		510.01	0.00	
DC	28	27/07/2021	014518 COMIDA PARA PERSONAL DURANTE OPERATIVO "ELECCIONES 2021"		784.01	0.00	
DC	31	27/07/2021	014521 PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		1,025.07	0.00	
DC	141	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,532.99	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521 SALCHICHA		0.00	66.00	
DD	12	27/07/2021	014521 TOMATE		0.00	106.00	
DD	12	27/07/2021	014518 AJO		0.00	18.00	
DD	12	27/07/2021	014518 CEBOLLA BLANCA		0.00	17.00	
DD	12	27/07/2021	014518 CHILE SERRANO		0.00	9.00	
DD	12	27/07/2021	014518 CILANTRO		0.00	50.00	
DD	12	27/07/2021	014518 CUCHARAS		0.00	17.01	
DD	12	27/07/2021	014518 LIMON		0.00	54.00	
DD	12	27/07/2021	014521 FRIJOL		0.00	88.00	
DD	12	27/07/2021	014521 JAMON		0.00	100.00	
DD	12	27/07/2021	014521 LECHE		0.00	30.00	
DD	12	27/07/2021	014521 LIMON		0.00	38.07	
DD	12	27/07/2021	014521 PEPINO		0.00	55.00	
DD	12	27/07/2021	014521 QUESO CHIHUAHUA		0.00	190.00	
DD	12	27/07/2021	014521 CEBOLLA CAMBRAY		0.00	48.00	
DD	12	27/07/2021	014521 CEBOLLA MORADA		0.00	24.00	
DD	12	27/07/2021	014521 CHILE CARIBE		0.00	22.00	
DD	12	27/07/2021	014521 CHILE SERRANO		0.00	10.00	
DD	12	27/07/2021	014521 CHORIZO		0.00	126.00	
DD	12	27/07/2021	014521 CILANTRO		0.00	5.00	
DD	12	27/07/2021	014518 MENUDO		0.00	330.00	
DD	12	27/07/2021	014518 NIXTAMAL		0.00	63.00	
DD	12	27/07/2021	014518 PATA DE RES		0.00	190.00	
DD	12	27/07/2021	014518 PLATO POZOLERO		0.00	26.00	
DD	12	27/07/2021	014518 SAL		0.00	10.00	
DD	12	27/07/2021	014521 AGUACATE		0.00	117.00	
DD	82	30/07/2021	014716 BOLSAS NEGRAS 60X90		0.00	2,099.83	
DD	82	30/07/2021	014716 BOLSAS NEGRAS 90X120		0.00	2,099.83	
DD	82	30/07/2021	014716 DESINFECTANTE PARA MANOS		0.00	3,674.88	
DD	82	30/07/2021	014716 ESCOBAS DE COCO		0.00	261.00	
DD	82	30/07/2021	014716 ESCOBAS DE ESPIGAS		0.00	613.06	
DD	82	30/07/2021	014716 ESCOBAS DE PLASTICO		0.00	603.20	
DD	82	30/07/2021	014716 RECOGEDOR		0.00	403.88	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	510.01	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,532.99	
8240 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,230.86	3,230.86	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 392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,230.86	3,230.86	0.00
8240 3 392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,230.86	3,230.86	0.00
DC	152	01/07/2021	014798 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,230.86	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798 BOLSA NEGRA 60X90		0.00	1,200.00	
DD	91	01/07/2021	014798 BOLSA NEGRA 90X120		0.00	1,200.00	
DD	91	01/07/2021	014798 CLORO		0.00	31.99	
DD	91	01/07/2021	014798 GUANTES		0.00	625.90	
DD	91	01/07/2021	014798 JABON EN POLVO		0.00	134.88	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	01/07/2021	014798 PINOL		0.00	37.99	
8240 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		22,326.79	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	22,326.79	
8240 3 395002			INTERES	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		36,572.12	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	36,572.12	
8240 3 395003			MULTAS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8240 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8240 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8240 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
D	73	01/07/2021	014899 RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		0.00	3,129,953.46	
DC	161	01/07/2021	014899 RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO AL OFICIO 500-51-00-05-2020-08167		3,129,953.46	0.00	
8240 3 395004			RECARGOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8240 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8240 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8240 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
D	73	01/07/2021	014899 RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		0.00	2,393,828.02	
DC	161	01/07/2021	014899 RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO AL OFICIO 500-51-00-05-2020-08167		2,393,828.02	0.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,000.00	898,979.76	898,979.76	75,000.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
D	8	01/07/2021	014526 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	210,000.00	
D	36	05/07/2021	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	40	19/07/2021	014598 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	42	22/07/2021	014600 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D	45	22/07/2021	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
DC	35	01/07/2021	014526 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		210,000.00	0.00	
DC	65	05/07/2021	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		25,000.00	0.00	
DC	67	19/07/2021	014598 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		150,000.00	0.00	
DC	69	22/07/2021	014600 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
DC	70	22/07/2021	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		53,980.00	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	53,980.00	
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	84,000.00	84,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
	8240 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
	8240 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
D	9	01/07/2021	014525 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	44,000.00	
D	34	02/07/2021	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D	41	20/07/2021	014599 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
DC	34	01/07/2021	014525 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		44,000.00	0.00	
DC	64	02/07/2021	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
DC	68	20/07/2021	014599 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
	8240 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	65,000.00	240,000.00	240,000.00	65,000.00
	8240 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	240,000.00	240,000.00	65,000.00
	8240 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	240,000.00	240,000.00	65,000.00
	8240 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	240,000.00	240,000.00	65,000.00
D	30	08/07/2021	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	120,000.00	
D	39	16/07/2021	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	120,000.00	
DC	137	08/07/2021	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		120,000.00	0.00	
DC	66	16/07/2021	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		120,000.00	0.00	
	8240 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8240 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8240 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8240 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	11	02/07/2021	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	20,000.00	
DC	37	02/07/2021	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		20,000.00	0.00	
	8240 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00
	8240 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00
	8240 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00
	8240 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00
D	12	02/07/2021	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	12,000.00	
DC	36	02/07/2021	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		12,000.00	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	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		2,607.08	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
	8240 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	195.24	195.24	0.00
	8240 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	195.24	195.24	0.00
	8240 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	195.24	195.24	0.00
	8240 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	195.24	195.24	0.00
DC	71	31/07/2021	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		195.24	0.00	
IA	19	31/07/2021	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	195.24	
	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	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		10,969.49	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
	8240 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	50,227.95	50,227.95	0.00
	8240 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	50,227.95	50,227.95	0.00
	8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,227.95	50,227.95	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,227.95	50,227.95	0.00
DC	3	14/07/2021	014387 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2021		6,063.99	0.00	
DC	4	14/07/2021	014388 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2021		6,015.99	0.00	
DC	5	14/07/2021	014389 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 14 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 2021		6,245.00	0.00	
DC	6	14/07/2021	014390 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 21 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO 2021		6,106.00	0.00	
DC	7	14/07/2021	014391 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 07 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021		6,016.99	0.00	
DC	10	14/07/2021	014397 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 02 AL 28 DE ABRIL 2021		2,529.99	0.00	
DC	13	14/07/2021	014401 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 02 AL 29 DE MAYO 2021		3,900.00	0.00	
DC	17	23/07/2021	014406 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2021		3,599.99	0.00	
DC	49	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,750.00	0.00	
DD	1	14/07/2021	014387 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,063.99	
DD	2	14/07/2021	014388 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,015.99	
DD	2	14/07/2021	014389 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,245.00	
DD	3	14/07/2021	014391 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,016.99	
DD	3	14/07/2021	014390 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,106.00	
DD	4	14/07/2021	014397 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,529.99	
DD	4	14/07/2021	014401 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,900.00	
DD	5	23/07/2021	014406 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,599.99	
EA	6	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,750.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,726,560.33	6,726,560.33	0.00
8240 6 611007			CUARTO DORMITORIO	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8240 6 611007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8240 6 611007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8240 6 611007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
DC	92	14/07/2021	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/020		491,568.00	0.00	
DC	93	16/07/2021	014632 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		70,224.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	94	16/07/2021	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		23,408.00	0.00	
DC	95	16/07/2021	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		210,672.00	0.00	
DC	96	16/07/2021	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAISM/		93,632.00	0.00	
DC	97	16/07/2021	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAISM/		93,632.00	0.00	
DC	98	16/07/2021	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		117,040.00	0.00	
DC	99	16/07/2021	014642	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		70,224.00	0.00	
DC	100	16/07/2021	014643	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DC	101	16/07/2021	014644	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOBA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/0		46,816.00	0.00	
DC	102	16/07/2021	014645	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DC	103	16/07/2021	014646	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DC	108	16/07/2021	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM.2021/024		70,224.00	0.00	
DC	109	16/07/2021	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DC	110	16/07/2021	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		117,040.00	0.00	
DC	111	16/07/2021	014654	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		117,040.00	0.00	
DC	112	16/07/2021	014655	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DC	113	16/07/2021	014656	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DC	114	16/07/2021	014657	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DC	116	16/07/2021	014659	ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		70,224.00	0.00	
DC	117	16/07/2021	014662	ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		46,816.00	0.00	
DC	118	16/07/2021	014663	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		117,040.00	0.00	
DC	119	16/07/2021	014665	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		70,224.00	0.00	
DC	120	16/07/2021	014666	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		117,040.00	0.00	
DC	122	16/07/2021	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123	16/07/2021	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DC	124	16/07/2021	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DC	125	16/07/2021	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DC	126	16/07/2021	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		93,632.00	0.00	
DC	127	16/07/2021	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DC	128	16/07/2021	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		93,632.00	0.00	
DC	129	16/07/2021	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DC	130	16/07/2021	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DD	38	14/07/2021	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/020		0.00	491,568.00	
DD	39	16/07/2021	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	70,224.00	
DD	40	16/07/2021	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	23,408.00	
DD	41	16/07/2021	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	210,672.00	
DD	42	16/07/2021	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	93,632.00	
DD	43	16/07/2021	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	93,632.00	
DD	44	16/07/2021	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	117,040.00	
DD	45	16/07/2021	014642	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	70,224.00	
DD	46	16/07/2021	014643	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DD	47	16/07/2021	014644	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DD	48	16/07/2021	014645	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DD	49	16/07/2021	014646	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DD	54	16/07/2021	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM.2021/024		0.00	70,224.00	
DD	55	16/07/2021	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DD	56	16/07/2021	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	117,040.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	16/07/2021	014654 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	117,040.00	
DD	58	16/07/2021	014655 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DD	59	16/07/2021	014656 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DD	60	16/07/2021	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DD	62	16/07/2021	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	70,224.00	
DD	63	16/07/2021	014662 ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	46,816.00	
DD	64	16/07/2021	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	117,040.00	
DD	65	16/07/2021	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	70,224.00	
DD	66	16/07/2021	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	117,040.00	
DD	68	16/07/2021	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DD	69	16/07/2021	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
DD	70	16/07/2021	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DD	71	16/07/2021	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DD	72	16/07/2021	014680 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	93,632.00	
DD	73	16/07/2021	014681 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
DD	74	16/07/2021	014682 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	93,632.00	
DD	75	16/07/2021	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DD	76	16/07/2021	014684 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
8240 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8240 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8240 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8240 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
DC	106	16/07/2021	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019		178,744.90	0.00	
DD	52	16/07/2021	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019		0.00	178,744.90	
8240 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8240 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8240 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
DC	89	14/07/2021	014628]ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002			172,677.97	0.00	
DC	90	14/07/2021	014629]ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003			287,307.85	0.00	
DC	121	17/07/2021	014667]ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005			104,736.94	0.00	
DD	35	14/07/2021	014628] ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002			0.00	172,677.97	
DD	36	14/07/2021	014629] ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003			0.00	287,307.85	
DD	67	17/07/2021	014667] ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005			0.00	104,736.94	
	8240 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
	8240 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
	8240 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
	8240 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
DC	91	14/07/2021	014630]ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CONTR			401,922.50	0.00	
DC	132	16/07/2021	014687]ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CONTRATO: COS/FAISM/202			534,539.50	0.00	
DC	133	16/07/2021	014689]ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2020/007			43,560.65	0.00	
DD	37	14/07/2021	014630] ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/008			0.00	401,922.50	
DD	78	16/07/2021	014687] ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CONTRATO: COS/FAISM/2020/009			0.00	534,539.50	
DD	79	16/07/2021	014689] ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2020/007			0.00	43,560.65	
	8240 6 613009		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL		0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
	8240 6 613009 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
	8240 6 613009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
	8240 6 613009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
DC	134	15/07/2021	014690]ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA. CONTRATO:			124,449.07	0.00	
DC	131	23/07/2021	014685]ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUPIRA CONTRATO: COS/FAIS			174,686.75	0.00	
DD	80	15/07/2021	014690] ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/006			0.00	124,449.07	
DD	77	23/07/2021	014685] ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUPIRA CONTRATO: COS/FAISM/2021/004			0.00	174,686.75	
	8240 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL		0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
	8240 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	769,802.10	769,802.10	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
8240 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
DC	88	12/07/2021	014627	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017		314,940.89	0.00	
DC	115	12/07/2021	014658	ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016		454,861.21	0.00	
DD	34	12/07/2021	014627	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017		0.00	314,940.89	
DD	61	12/07/2021	014658	ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016		0.00	454,861.21	
8240 6 615003			PAVIMENTACION DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES		0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8240 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8240 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8240 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
DC	104	16/07/2021	014647	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011		471,453.37	0.00	
DC	105	16/07/2021	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014		340,796.88	0.00	
DC	107	16/07/2021	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA CONTRATO: COS/FAISM/2021/013		429,961.85	0.00	
DD	50	16/07/2021	014647	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011		0.00	471,453.37	
DD	51	16/07/2021	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014		0.00	340,796.88	
DD	53	16/07/2021	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA CONTRATO: COS/FAISM/2021/013		0.00	429,961.85	
8240 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
8240 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DC	144	27/07/2021	014758	APORTACION MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2		90,000.00	0.00	
DC	145	27/07/2021	014759	APORTACION MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		230,000.00	0.00	
DC	146	27/07/2021	014760	APORTACION MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		20,000.00	0.00	
DC	147	27/07/2021	014761	APORTACION MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		160,000.00	0.00	
DD	84	27/07/2021	014758	APORTACION MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		0.00	90,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	27/07/2021	014759 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		0.00	230,000.00	
DD	86	27/07/2021	014760 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		0.00	20,000.00	
DD	87	27/07/2021	014761 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		0.00	160,000.00	
8240 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8240 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8240 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8240 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
DC	148	27/07/2021	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL		115,000.00	0.00	
DC	149	27/07/2021	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABI		80,000.00	0.00	
DC	150	27/07/2021	014769 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL		45,000.00	0.00	
DD	88	27/07/2021	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		0.00	115,000.00	
DD	89	27/07/2021	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		0.00	80,000.00	
DD	90	27/07/2021	014769 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		0.00	45,000.00	
8240 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	5,676.30	5,676.30	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	4,236.44	4,236.44	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		4,236.44	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,236.44	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
DC	77	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		1,439.86	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	1,439.86	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	660,012.28	18,884,298.03	18,092,250.45	1,452,059.86
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,849,423.07	3,849,423.07	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,090,017.09	2,090,017.09	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,188,151.05	1,188,151.05	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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		79,497.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	79,497.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		79,497.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		49,981.65	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	49,981.65	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		49,981.65	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	49,981.65	
8250 1	113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,906.60	12,906.60	0.00
8250 1	113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,906.60	12,906.60	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		6,453.30	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	6,453.30	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		6,453.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		32,941.35	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	32,941.35	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		32,941.35	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		20,285.10	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	20,285.10	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		20,285.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	20,285.10	
8250 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
8250 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,568.75	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,568.75	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,568.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		29,236.95	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	29,236.95	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		29,236.95	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	29,236.95	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	140,369.10	140,369.10	0.00
8250 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	140,369.10	140,369.10	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		70,184.55	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	70,184.55	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		70,184.55	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,937.15	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,937.15	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,937.15	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,937.15	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,937.15	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,937.15	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	8,937.15	
8250 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	24,489.15	24,489.15	0.00
8250 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	24,489.15	24,489.15	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		13,566.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	13,566.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,923.15	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	10,923.15	
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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		13,566.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	13,566.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		13,566.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	13,566.00	
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	211,650.30	211,650.30	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	211,650.30	211,650.30	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		117,944.10	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	117,944.10	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		93,706.20	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	93,706.20	
8250 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		41,733.75	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	41,733.75	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		41,733.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	41,733.75	
8250 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	211,366.20	211,366.20	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	211,366.20	211,366.20	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		105,683.10	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	105,683.10	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		105,683.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		67,620.75	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	67,620.75	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		67,620.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	67,620.75	
8250 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394,256.74	394,256.74	0.00
8250 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,237.90	24,237.90	0.00
8250 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,237.90	24,237.90	0.00
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		24,237.90	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		7,932.30	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	7,932.30	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		7,932.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	7,932.30	
8250 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	201,750.99	201,750.99	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	201,750.99	201,750.99	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		99,944.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	99,944.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		101,806.29	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	101,806.29	
8250 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,403.25	152,403.25	0.00
8250 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	152,403.25	152,403.25	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	75,232.52	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		75,232.52	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		77,170.73	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	77,170.73	
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			186,183.90	0.00	
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00		186,183.90	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			186,183.90	0.00	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE			22,310.40	0.00	
D	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		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	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE			17,591.70	0.00	
D	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		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	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE			32,358.60	0.00	
D	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00		32,358.60	
8250 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	83,705.00	83,705.00	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	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			24,000.00	0.00	
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00		24,000.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			24,000.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848 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	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			8,300.00	0.00	
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00		8,300.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			8,300.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00		8,300.00	
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			7,430.00	0.00	
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00		7,430.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			11,675.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00		11,675.00	
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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			544.83	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	544.83	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		544.83	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		319.94	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	319.94	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		319.94	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		544.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	544.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		544.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		551.20	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	551.20	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		551.20	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,215.73	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,215.73	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,215.73	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,147.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,147.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,147.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,317.03	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,317.03	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,317.03	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,317.03	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		365.87	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	365.87	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		365.87	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,696.14	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,696.14	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,696.14	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,788.66	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,788.66	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,788.66	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		473.59	0.00	
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	473.59	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		473.59	0.00	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	473.59	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	22,994.23	22,994.23	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,995.84	11,995.84	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	2,950.44	2,950.44	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,950.44	2,950.44	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,950.44	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,950.44	
8250 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,659.25	2,659.25	0.00
8250 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,659.25	2,659.25	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,659.25	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,659.25	
8250 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,386.15	6,386.15	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,386.15	6,386.15	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,492.28	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,492.28	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,893.87	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,893.87	
8250 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
8250 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,615.20	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,615.20	
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
8250 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,823.89	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,823.89	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		647.58	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	647.58	
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,879.70	0.00	
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,879.70	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,032.02	0.00	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,032.02	
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	279,960.88	279,960.88	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	150,139.89	150,139.89	0.00
8250 1	134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		36,000.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	36,000.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		36,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,000.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,000.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		3,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	3,000.00	
8250 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		9,000.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	9,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		9,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,000.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,000.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,500.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,500.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		5,500.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	5,500.00	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,103.82	13,103.82	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,103.82	13,103.82	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,319.35	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,319.35	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,784.47	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,784.47	
8250 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,383.39	5,383.39	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,383.39	5,383.39	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,383.39	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,383.39	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,652.68	7,652.68	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,652.68	7,652.68	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,636.97	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,636.97	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		3,015.71	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	3,015.71	
8250 1	134002 000002		HACIENDA		0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
8250 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		20,380.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	20,380.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		24,500.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	24,500.00	
8250 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	18,307.28	18,307.28	0.00
8250 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,000.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,683.14	10,683.14	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,683.14	10,683.14	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		5,951.09	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	5,951.09	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,732.05	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,732.05	
8250 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,312.07	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,312.07	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,312.07	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,312.07	
8250 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
8250 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		44,065.54	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	44,065.54	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		22,567.47	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	22,567.47	
8250 1 141002			ISSSTE		0.00	208,789.36	208,789.36	0.00
8250 1 141002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	116,042.12	116,042.12	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,925.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,925.85	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
8250 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,966.37	9,966.37	0.00
8250 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,966.37	9,966.37	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,983.20	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,983.20	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,983.17	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,983.17	
8250 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,286.78	1,286.78	0.00
8250 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,286.78	1,286.78	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		643.39	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	643.39	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		643.39	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,284.25	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,284.25	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,284.25	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,022.42	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,022.42	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,022.42	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	1,708.60	1,708.60	0.00
8250 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	1,708.60	1,708.60	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		854.30	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	854.30	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		854.30	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014579	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
8250 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,829.84	5,829.84	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
8250 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,994.80	13,994.80	0.00
8250 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,994.80	13,994.80	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,997.40	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,997.40	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,997.40	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
8250 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,441.57	2,441.57	0.00
8250 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,441.57	2,441.57	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,089.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,089.04	
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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	18,685.02	18,685.02	0.00
8250 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,685.02	18,685.02	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,342.51	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,342.51	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,342.51	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,342.51	
8250 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
8250 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,160.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,160.85	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,160.85	
8250 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,073.22	21,073.22	0.00
8250 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,073.22	21,073.22	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		10,536.61	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	10,536.61	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,562.53	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,562.53	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
8250 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,138.60	42,138.60	0.00
8250 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,833.04	4,833.04	0.00
8250 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,833.04	4,833.04	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,416.52	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,416.52	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,416.52	
8250 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,581.70	1,581.70	0.00
8250 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,581.70	1,581.70	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
8250 1 141002 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,166.93	20,166.93	0.00
8250 1 141002 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,166.93	20,166.93	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,964.49	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,964.49	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,202.44	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,202.44	
8250 1 141002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,556.93	15,556.93	0.00
8250 1 141002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,556.93	15,556.93	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,778.45	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,778.45	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,778.48	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,778.48	
8250 1 142001				FOVISSSTE	0.00	104,708.81	104,708.81	0.00
8250 1 142001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	58,195.67	58,195.67	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,974.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,499.08	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,499.08	
8250 1 142001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	645.34	645.34	0.00
8250 1 142001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	645.34	645.34	0.00
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		322.67	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	322.67	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		322.67	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,647.07	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,647.07	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,028.52	2,028.52	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,014.26	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,014.26	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,014.26	
	8250 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	856.88	856.88	0.00
	8250 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	856.88	856.88	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		428.44	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	428.44	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		428.44	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,461.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
	8250 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,018.46	7,018.46	0.00
	8250 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,018.46	7,018.46	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,509.23	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,509.23	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,509.23	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
	8250 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,224.46	1,224.46	0.00
	8250 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,224.46	1,224.46	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		546.16	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	546.16	
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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
8250 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,370.62	9,370.62	0.00
8250 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,370.62	9,370.62	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,685.31	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,685.31	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,685.31	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,685.31	
8250 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,173.38	4,173.38	0.00
8250 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,173.38	4,173.38	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,086.69	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,086.69	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,086.69	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,086.69	
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,568.27	10,568.27	0.00
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,568.27	10,568.27	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,284.11	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,284.11	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,284.16	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
8250 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,132.66	21,132.66	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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	396.62	
8250 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,113.76	10,113.76	0.00
8250 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,113.76	10,113.76	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,997.24	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,997.24	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,116.52	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,116.52	
8250 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,801.86	7,801.86	0.00
8250 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,801.86	7,801.86	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,900.93	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,900.93	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,900.93	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,900.93	
8250 1 143001			CONSAR	0.00	108,373.62	108,373.62	0.00
8250 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,232.49	60,232.49	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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
8250 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	667.92	667.92	0.00
8250 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	667.92	667.92	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		333.96	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	333.96	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		333.96	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	886.86	886.86	0.00
8250 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	886.86	886.86	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		443.43	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	443.43	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		443.43	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,513.01	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,513.01	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
8250 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,264.10	7,264.10	0.00
8250 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,264.10	7,264.10	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,632.05	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	3,632.05	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,632.05	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
8250 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,267.31	1,267.31	0.00
8250 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,267.31	1,267.31	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		565.27	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	565.27	
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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8250 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,698.60	9,698.60	0.00
8250 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,698.60	9,698.60	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,849.30	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,849.30	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,849.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,849.30	
8250 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,319.44	4,319.44	0.00
8250 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,319.44	4,319.44	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,159.72	
8250 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,938.20	10,938.20	0.00
8250 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,938.20	10,938.20	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,469.10	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	5,469.10	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	
8250 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	21,872.35	21,872.35	0.00
8250 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,508.62	2,508.62	0.00
8250 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,508.62	2,508.62	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
8250 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,467.79	10,467.79	0.00
8250 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,467.79	10,467.79	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,172.14	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	5,172.14	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,295.65	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,295.65	
8250 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,074.94	8,074.94	0.00
8250 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,074.94	8,074.94	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,037.47	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,037.47	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.47	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.47	
8250 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8250 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8250 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		0.00	646,207.74	646,207.74	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		323,856.30	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	323,856.30	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		322,351.44	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	322,351.44	
8250 1	154003			VACACIONES	0.00	14,763.79	14,763.79	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	14,763.79	14,763.79	0.00
8250 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,763.79	14,763.79	0.00
8250 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,763.79	14,763.79	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		14,763.79	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	14,763.79	
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
8250 1	154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	193,712.47	193,712.47	0.00
8250 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	103,109.85	103,109.85	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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,998.16	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,998.16	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,998.16	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,998.16	
8250 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,290.68	1,290.68	0.00
8250 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,290.68	1,290.68	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		645.34	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	645.34	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		645.34	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,294.16	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,294.16	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		3,294.16	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,028.54	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,028.54	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,028.54	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,028.54	
8250	1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,713.76	1,713.76	0.00
8250	1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,713.76	1,713.76	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		856.88	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	856.88	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		856.88	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,923.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,923.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,923.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,923.70	
8250	1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,036.96	14,036.96	0.00
8250	1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,036.96	14,036.96	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,018.48	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,018.48	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		7,018.48	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		893.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	893.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		893.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		893.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	893.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		893.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	893.70	
8250	1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,642.69	2,642.69	0.00
8250	1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,642.69	2,642.69	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,356.58	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,356.58	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		193.81	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	193.81	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,092.30	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,092.30	
8250 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,356.58	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,356.58	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,356.58	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,356.58	
8250 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,165.12	21,165.12	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,165.12	21,165.12	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		11,794.46	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	11,794.46	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		9,370.66	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	9,370.66	
8250 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,173.40	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,173.40	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,173.40	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,173.40	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,136.76	21,136.76	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,136.76	21,136.76	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		10,568.38	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	10,568.38	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,568.38	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		6,762.08	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	6,762.08	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		6,762.08	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	6,762.08	
8250 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,841.70	39,841.70	0.00
8250 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
8250 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,423.80	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		793.24	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	793.24	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		793.24	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	793.24	
8250 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,227.54	20,227.54	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,227.54	20,227.54	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		9,994.44	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	9,994.44	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,233.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	10,233.10	
8250 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,603.88	15,603.88	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,603.88	15,603.88	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,801.94	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,801.94	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		7,801.94	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	7,801.94	
8250 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
8250 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		18,618.38	0.00	
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	18,618.38	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		18,618.38	0.00	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	18,618.38	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	295,984.26	917,973.80	1,001,933.93	212,024.13
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,733.05	10,763.65	10,763.65	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	10,763.65	10,763.65	10,151.57
8250 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,151.57	10,763.65	10,763.65	10,151.57
8250 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,151.57	10,763.65	10,763.65	10,151.57
D	46	23/07/2021	014603 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	5,322.29	
D	52	26/07/2021	014622 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	4,461.36	
DD	29	01/07/2021	014622 PASTA GBPLACK		508.08	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 RECOPIADOR LEFORT		2,616.96	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 BROCHE PARA ARCHIVO		198.01	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 CLIP BACO NIQUELADO		234.32	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 HOJA OPALINA		603.20	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 LAPIZ MIRADO		45.59	0.00	
DD	29	01/07/2021	014622 PAPEL FOTOGRAFICO		255.20	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	23/07/2021	014603	MARCADOR PERMAN SHARPIER		77.70	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	MARCATEXTO AMARILLA		13.80	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	MARCATEXTO ROSA		13.80	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	MARCATEXTO VERDE		13.80	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	PEGAMENTO BARRA		298.10	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	SOBRE BOLSA CARTA		61.20	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	BLOCK POST IT		51.85	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	BOLIGRAFO		99.34	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		704.10	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	HOJA PAPEL XEROX		3,498.40	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	LAPIZ MIRADO 2.5		289.80	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	MARCADOR PERMAN BACO		115.40	0.00	
DD	28	23/07/2021	014603	SOBRE BOLSA OFICIO		85.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
8250 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2 211001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2 211001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,411.00	0.00	4,411.00
8250 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	4,411.00	0.00	4,411.00
8250 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,411.00	0.00	4,411.00
8250 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,411.00	0.00	4,411.00
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T504 NEGRO		210.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624	TARJETA DE RED USB MERCUSYS		250.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T544 AMARILLO		640.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T544 CYAN		640.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T544 MAGENTA		640.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T544 NEGRO		960.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624	CARTUCHO EPSON T664 NEGRO		320.00	0.00	
DD	31	01/07/2021	014624	MINI HUB USB 2.0 4 PUERTOS		200.00	0.00	
DD	16	09/07/2021	014552	TIMBRES CFDI		551.00	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
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246002			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8250 2 246002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8250 2 246002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
8250 2 246002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
DCL	1	29/07/2021	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COSALÁ			0.00	500,000.02	
DD	33	28/07/2021	014626 LAMPARA DE SODIO 100W			38,999.20	0.00	
DD	33	28/07/2021	014626 BALASTROS V S 100W 127/220V			420,668.20	0.00	
DD	33	28/07/2021	014626 CABLE THW CAL 14			8,705.80	0.00	
DD	33	28/07/2021	014626 CINTA NEGRA AISLANTE 3M			1,178.56	0.00	
DD	33	28/07/2021	014626 FOTOCELDA 105-130V			4,348.26	0.00	
DD	33	28/07/2021	014626 FOTOCELDA 208-277V 1500W			26,100.00	0.00	
8250 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
8250 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
8250 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
8250 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			2,136.46	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			0.00	2,136.46	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			2,607.44	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			0.00	2,607.44	
8250 2 254001 000002			HACIENDA		0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
8250 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
8250 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			2,231.84	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,231.84	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		239,534.01	373,464.22	467,200.82	145,797.41
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		89,549.30	130,342.29	168,471.99	51,419.60
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,715.00	37,262.59	50,438.59	12,539.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,715.00	37,262.59	50,438.59	12,539.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	22,215.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,600.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,900.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	12,853.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	800.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00	
DD	20	17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			12,853.00	0.00	
DD	24	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			800.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			10,539.00	0.00	
DD	27	31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			772.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			0.00	772.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			9,298.59	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	9,298.59	
8250 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	2,400.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	2,400.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00
D	1	02/07/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	800.00	2,300.00	1,800.00	1,300.00
8250 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	800.00	2,300.00	1,800.00	1,300.00
D	1	02/07/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
D	29	20/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,700.00	1,100.00	2,300.00	500.00
8250 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,700.00	1,100.00	2,300.00	500.00
D	1	02/07/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
D	29	20/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	700.00	1,300.00	700.00	1,300.00
8250 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	700.00	1,300.00	700.00	1,300.00
D	1	02/07/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00
8250 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00
D	1	02/07/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,780.00	26,335.00	26,965.00	11,150.00
8250 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,780.00	26,335.00	26,965.00	11,150.00
D	1	02/07/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,780.00	
D	4	06/07/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
D	5	06/07/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
D	29	20/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,585.00	
D	31	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
D	31	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,585.00	0.00	
DD	24	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,150.00	0.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,300.00	3,200.00	4,600.00	900.00
	8250 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,300.00	3,200.00	4,600.00	900.00
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D		4 06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D		5 06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D		29 20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D		31 28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DD		20 17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
DD		25 28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DD		21 31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DD		27 31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	42,954.30	56,044.70	78,068.40	20,930.60
	8250 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	42,954.30	56,044.70	78,068.40	20,930.60
D		1 02/07/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,094.30	
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,660.00	
D		4 06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D		22 20/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	20,758.70	
D		29 20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,855.40	
D		31 28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D		31 28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
DD		10 17/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20,758.70	0.00	
DD		20 17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,855.40	0.00	
DD		24 28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DD		25 28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD		21 31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,277.00	0.00	
DD		22 31/07/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,153.60	0.00	
DD		27 31/07/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	8250 2 261001 000002		HACIENDA	1,550.00	7,311.73	6,711.73	2,150.00
	8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,550.00	7,311.73	6,711.73	2,150.00
	8250 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,550.00	7,311.73	6,711.73	2,150.00
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.00	
D		29 20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DD		20 17/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DD		21 31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,150.00	0.00	
EA		1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,661.73	0.00	
EA		1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,661.73	
	8250 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00
	8250 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	9,579.20	9,579.20	0.00
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,200.35	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,200.35	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,378.85	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,378.85	
	8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		85,754.21	122,599.40	162,173.60	46,180.01
	8250 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		49,460.01	62,152.60	92,102.60	19,510.01
	8250 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		49,460.01	62,152.60	92,102.60	19,510.01
D	1	02/07/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	38,960.00	
D	4	06/07/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,700.00	
D	5	06/07/2021	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,800.00	
D	29	20/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,127.00	
D	31	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,900.00	
D	31	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,800.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,127.00	0.00	
DD	24	28/07/2021	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,800.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,900.00	0.00	
DD	21	31/07/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,510.00	0.00	
DD	27	31/07/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,065.60	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,065.60	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,750.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,750.00	
	8250 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,294.20	60,446.80	70,071.00	26,670.00
	8250 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,294.20	60,446.80	70,071.00	26,670.00
D	1	02/07/2021	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,000.00	
D	1	02/07/2021	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,594.20	
D	4	06/07/2021	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	22	20/07/2021	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
D	29	20/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	28,037.00	
D	31	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	10	17/07/2021	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DD	20	17/07/2021	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		28,037.00	0.00	
DD	25	28/07/2021	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	31/07/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,870.00	0.00	
DD	22	31/07/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		360.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	360.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		179.80	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	179.80	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	62,680.50	103,631.60	120,264.30	46,047.80
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	62,680.50	103,631.60	120,264.30	46,047.80
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	62,680.50	103,631.60	120,264.30	46,047.80
D	2	02/07/2021	014337 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	47,680.50	
D	3	02/07/2021	014336 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	15,000.00	
DCK	1	02/07/2021	014541 PARA PATRULLA POL-3782		0.00	820.00	
DCK	1	02/07/2021	014542 PARA PATRULLA POL-3784		0.00	820.00	
DCK	2	21/07/2021	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	55,943.80	
DD	17	02/07/2021	014541 ACEITE VALVOLINE SAE 50		820.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014542 ACEITE VALVOLINE SAE 50		240.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014542 ACEITE VALVOLINE SAE 50		580.00	0.00	
DD	11	17/07/2021	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		55,943.80	0.00	
DD	26	31/07/2021	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		46,047.80	0.00	
8250 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
8250 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
8250 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		553.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	553.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,100.03	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,100.03	
8250 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8250 2 293001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	19	30/07/2021	'014567 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT			812.00	0.00	
DD	19	30/07/2021	'014567 REPARACION DE FUGA DE AGUA EN A/C			348.00	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		5,633.00	19,546.14	15,340.67	9,838.47
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		237.80	6,003.84	2,103.84	4,137.80
	8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,103.84	2,103.84	0.00
	8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,103.84	2,103.84	0.00
EA	2	30/07/2021	'014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,350.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	'014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,350.00	
EA	5	30/07/2021	'014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			753.84	0.00	
EA	5	30/07/2021	'014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			0.00	753.84	
	8250 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		133.40	3,900.00	0.00	4,033.40
	8250 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		133.40	3,900.00	0.00	4,033.40
DD	94	29/07/2021	'014893 CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BLAIZER 2004			3,900.00	0.00	
	8250 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		104.40	0.00	0.00	104.40
	8250 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		104.40	0.00	0.00	104.40
	8250 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
EA	2	30/07/2021	'014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,237.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	'014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,237.00	
	8250 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,895.20	10,719.83	10,719.83	4,895.20
	8250 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,517.20	8,535.20	8,535.20	2,517.20
	8250 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,517.20	8,535.20	8,535.20	2,517.20
D	18	07/07/2021	'014539 PARA GMC SIERRA OP-36			0.00	2,960.00	
DD	14	07/07/2021	'014539 BALATAS DELANTERAS			550.00	0.00	
DD	14	07/07/2021	'014539 BALATAS TRASERAS			300.00	0.00	
DD	14	07/07/2021	'014539 LIQUIDO PARA FRENOS			110.00	0.00	
DD	14	07/07/2021	'014539 ROTORES DISCOS PARA FRENO			2,000.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	'014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,430.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	'014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,430.00	
EA	2	30/07/2021	'014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			4,145.20	0.00	
EA	2	30/07/2021	'014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	4,145.20	
	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	2,184.63	2,184.63	2,378.00
	8250 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,378.00	2,184.63	2,184.63	2,378.00
EA	2	30/07/2021	'014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			2,184.63	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,184.63	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	500.00	1,585.47	1,280.00	805.47
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500.00	1,585.47	1,280.00	805.47
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500.00	1,585.47	1,280.00	805.47
DCK	1	02/07/2021	014543 PATRULLA POL-3782		0.00	500.00	
DCK	1	02/07/2021	014541 PARA PATRULLA POL-3782		0.00	390.00	
DCK	1	02/07/2021	014542 PARA PATRULLA POL-3784		0.00	390.00	
DD	17	02/07/2021	014541 FILRO DE AIRE GONHER		290.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014541 FILTRO DE ACEITE F		100.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014542 FILTRO DE ACEITE F		100.00	0.00	
DD	17	02/07/2021	014542 FILTRO DE AIRE GONHER		290.00	0.00	
DD	18	26/07/2021	014565 SOLENOIDE MARCHA MITSUBISHI DODGE		805.47	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	251,262.13	5,745,684.77	5,650,155.01	346,791.89
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		750.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	750.00	
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	13,862.00	8,062.00	5,800.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
EA	7	31/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 20		8,062.00	0.00	
EA	7	31/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 20		0.00	8,062.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
DD	81	06/07/2021	014696 INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	81	06/07/2021	014697 INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	360.00	360.00	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	360.00	360.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		360.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	360.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
DD	92	02/07/2021	014801 ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
8250 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,236.08	1,699.00	537.08
8250 3 333001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,236.08	1,699.00	537.08
	8250 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,236.08	1,699.00	537.08
	8250 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,236.08	1,699.00	537.08
	DD	93	01/07/2021	014887 CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE MAYO 2021		537.08	0.00	
	EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,699.00	0.00	
	EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,699.00	
	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	358.00	358.00	0.00
	8250 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	358.00	358.00	0.00
	8250 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	358.00	358.00	0.00
	8250 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	358.00	358.00	0.00
	EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		358.00	0.00	
	EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	358.00	
	8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
	8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
	D	19	02/07/2021	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	0.00	
	D	19	02/07/2021	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	1,044.00	
	D	49	14/07/2021	014609 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		696.00	0.00	
	D	49	14/07/2021	014609 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	696.00	
	D	48	31/07/2021	014608 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
	D	48	31/07/2021	014608 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	17.40	
	D	50	31/07/2021	014610 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
	D	50	31/07/2021	014610 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	17.40	
	8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	127.60	127.60	0.00
	8250 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116.00	116.00	0.00
	8250 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116.00	116.00	0.00
	DCL	50	29/07/2021	014706 COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DU		116.00	0.00	
	DCL	50	29/07/2021	014706 COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DU		0.00	116.00	
	8250 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	11.60	11.60	0.00
	8250 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	11.60	11.60	0.00
	D	69	22/07/2021	014874 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		11.60	0.00	
	D	69	22/07/2021	014874 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	11.60	
	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	680.00	680.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,358.30	680.00	680.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,358.30	680.00	680.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,358.30	680.00	680.00	4,358.30
	EA	2 30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		680.00	0.00	
	EA	2 30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	680.00	
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
	8250 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
	8250 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
	8250 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		511.00	0.00	
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	511.00	
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,170.10	0.00	
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,170.10	
	8250 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	8250 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	8250 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	8250 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	D	54 12/07/2021	014625 ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,700.00	
	DD	32 12/07/2021	014625 ESCOBAS DE MALVA		2,700.00	0.00	
	8250 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
	8250 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
	8250 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
	8250 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
	DCK	4 22/07/2021	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		0.00	6,060.00	
	DD	30 22/07/2021	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		6,060.00	0.00	
	8250 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	19,177.99	4,201.80	1,185.80	22,193.99
	8250 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	8,587.19	1,020.80	1,020.80	8,587.19
	8250 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	371.20	1,020.80	1,020.80	371.20
	8250 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	371.20	1,020.80	1,020.80	371.20
	EA	5 30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		1,020.80	0.00	
	EA	5 30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	1,020.80	
	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
	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	165.00	165.00	9,488.80



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,356.80	165.00	165.00	6,356.80
	EA	2 30/07/2021	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,356.80	165.00	165.00	6,356.80
			014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			165.00	0.00	
	EA	2 30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	165.00	
	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	3,016.00	0.00	3,016.00
	8250 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
	8250 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
	DD	18 26/07/2021	014565 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE			464.00	0.00	
	DD	19 30/07/2021	014568 REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA			2,552.00	0.00	
	8250 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS		5,034.40	0.00	0.00	5,034.40
	8250 3 355004 000001		GOBERNACIÓN		3,085.60	0.00	0.00	3,085.60
	8250 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
	8250 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
	8250 3 355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		974.40	0.00	0.00	974.40
	8250 3 355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		974.40	0.00	0.00	974.40
	8250 3 355004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		858.40	0.00	0.00	858.40
	8250 3 355004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		858.40	0.00	0.00	858.40
	8250 3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	8250 3 355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	8250 3 355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	8250 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL		0.00	18,560.00	11,600.00	6,960.00
	8250 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	18,560.00	11,600.00	6,960.00
	8250 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,560.00	11,600.00	6,960.00
	8250 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,560.00	11,600.00	6,960.00
	D	23 20/07/2021	014540 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE JUNIO DE 2021			0.00	11,600.00	
	DD	15 14/07/2021	014540 PUBLICIDAD IMPRESA			11,600.00	0.00	
	DD	83 17/07/2021	014732 DIFUSION DE OBRAS			6,960.00	0.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		2,888.98	10,825.35	10,275.36	3,438.97
	8250 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		2,888.98	9,713.35	9,163.36	3,438.97
	8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,662.98	8,418.36	8,418.36	1,662.98
	8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,662.98	8,418.36	8,418.36	1,662.98
	EA	5 30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			8,418.36	0.00	
	EA	5 30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			0.00	8,418.36	
	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	745.00	745.00	1,056.00
	8250 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		1,056.00	745.00	745.00	1,056.00
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			745.00	0.00	
	EA	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	745.00	
	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	549.99	0.00	719.99
	8250 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		170.00	549.99	0.00	719.99
	DD	12 27/07/2021	014532 COCA COLA 3LTS			54.00	0.00	
	DD	12 27/07/2021	014532 GALLETAS			232.00	0.00	
	DD	12 27/07/2021	014532 SUEROS			192.00	0.00	
	DD	12 27/07/2021	014532 TOPOCHICO			71.99	0.00	
	8250 3 375001 000002		HACIENDA		0.00	278.00	278.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	278.00	278.00	0.00
	8250 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	278.00	278.00	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		278.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	278.00	
	8250 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	834.00	834.00	0.00
	8250 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	834.00	834.00	0.00
	8250 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	834.00	834.00	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		834.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	834.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
	8250 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
	8250 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
	8250 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
DD	7	14/07/2021	014417 ARREGLO DE FLORES NATURALES		800.00	0.00	
DD	7	14/07/2021	014417 CORONA DE FLORES NATURALES		1,000.00	0.00	
DD	7	14/07/2021	014418 ARREGLO DE FLORES NATURALES		400.00	0.00	
DD	7	14/07/2021	014418 CORONA DE FLORES NATURALES		2,000.00	0.00	
DD	7	14/07/2021	014420 CORONA DE FLORES NATURALES		2,000.00	0.00	
DD	7	14/07/2021	014421 ARREGLO DE FLORES NATURALES		350.00	0.00	
DD	7	14/07/2021	014421 CORONA DE FLORES NATURALES		2,000.00	0.00	
DD	8	14/07/2021	014422 CORONA DE FLORES NATURALES		2,000.00	0.00	
DD	8	14/07/2021	014425 ARREGLO DE FLORES NATURALES		600.00	0.00	
DD	8	14/07/2021	014425 CORONA DE FLORES NATURALES		1,000.00	0.00	
DD	8	14/07/2021	014427 ARREGLO DE FLORES NATURALES		1,000.00	0.00	
DD	8	14/07/2021	014427 CORONA DE FLORES NATURALES		1,000.00	0.00	
DD	8	14/07/2021	014428 ARREGLO DE FLORES NATURALES		600.00	0.00	
DD	8	14/07/2021	014428 CORONA DE FLORES NATURELES		2,000.00	0.00	
	8250 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 383001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 383001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 383001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	54,105.23	1,224.99	0.00	55,330.22
	8250 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	52,082.54	1,224.99	0.00	53,307.53
	8250 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	829.99	1,224.99	0.00	2,054.98
	8250 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	829.99	1,224.99	0.00	2,054.98
DD	1	14/07/2021	014393 CONSUMO DE ALIMENTOS		519.99	0.00	
DD	5	23/07/2021	014402 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
	8250 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,252.55	0.00	0.00	51,252.55
	8250 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,252.55	0.00	0.00	51,252.55
	8250 3 392003 000002		HACIENDA	2,022.69	0.00	0.00	2,022.69
	8250 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,022.69	0.00	0.00	2,022.69
	8250 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,022.69	0.00	0.00	2,022.69
	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		151,777.23	66,932.66	20,160.96	198,548.93
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		115,236.38	25,252.79	7,440.51	133,048.66
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,922.85	18,412.80	7,440.51	67,895.14
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,922.85	18,412.80	7,440.51	67,895.14
D		17 05/07/2021	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO			0.00	927.37	
D		17 05/07/2021	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO PRFESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	2,000.19	
DD		12 27/07/2021	014520 JUGOS			273.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 NESCAFE			110.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 PLATANO			19.95	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 TENEDORES			32.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 VASO TERMICO			15.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 YOGURT			224.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 TENEDORES			68.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 YOGURT			224.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 AGUA 600ML			840.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 COCA COLA 400ML			450.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 COFFE MATE			58.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014520 GALLETAS			300.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 COCA COLA 400ML			375.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 GALLETAS			300.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 JUGOS			208.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 MANZANA			60.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 PLATANO MANZANO			28.97	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 PERA			120.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 PLATANO MANZANO			29.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 PLATOS PLANOS			34.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 TAJIN			39.99	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 YOGURT			98.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014519 AGUA 600ML			900.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 GALLETAS			150.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 JUGO			91.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 MANZANA ROJA			60.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 MANZANA VERDE			66.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 MELON CHINO			108.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 PAPAYA			64.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 AGUA 600ML			120.00	0.00	
DD		12 27/07/2021	014516 COCA COLA 400ML			150.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 VASO DESECHABLE			44.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 VASO TERMICO			30.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 YOGURT			448.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 PERA			185.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 PLATANO MANZANO			58.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 PLATO PLANO			52.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 PLATOS PLANOS			68.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 TAJIN			40.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 TENEDORES			51.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 MANZANA ROJA			180.00	0.00	
DD		13 27/07/2021	014524 MELON			115.99	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	27/07/2021	014524	MELON CHINO		84.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	NARANJA		56.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	NESCAFE		210.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	PAPAYA		87.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	BAYGON		76.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	COCA COLA 400ML		600.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	COFFE MATE		116.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	GALLETAS		500.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	JUGOS		442.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	MANZANA		117.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	GALLETAS		650.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	JUGO		442.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	YOGURT		476.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	AGUA 600ML		840.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014524	AZUCAR		60.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	AGUA 600ML		1,200.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	AZUCAR		30.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	BOLSA NEGRA PARA BASURA		35.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	COCACOLA 400ML		735.00	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	COFFE MATE		142.95	0.00	
DD	13	27/07/2021	014523	CUCHARAS		17.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,434.75	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,434.75	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,127.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,127.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		348.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	348.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		603.20	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	603.20	
8250 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	1,253.00	0.00	0.00	1,253.00
8250 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	1,253.00	0.00	0.00	1,253.00
8250 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,872.00	6,524.99	0.00	10,396.99
8250 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,872.00	6,524.99	0.00	10,396.99
DD	4	14/07/2021	014399	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,445.00	0.00	
DD	5	23/07/2021	014402	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,079.99	0.00	
8250 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,033.55	315.00	0.00	48,348.55
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,033.55	315.00	0.00	48,348.55
DD	5	23/07/2021	014405	CONSUMO DE ALIMENTOS		315.00	0.00	
8250 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	5,154.98	0.00	0.00	5,154.98
8250 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	5,154.98	0.00	0.00	5,154.98
8250 3 392004 000002				HACIENDA	18,816.01	23,841.45	9,677.45	32,980.01
8250 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	18,816.01	23,841.45	9,677.45	32,980.01
8250 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	18,816.01	23,841.45	9,677.45	32,980.01
DD	4	14/07/2021	014396	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,035.00	0.00	
DD	4	14/07/2021	014400	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,045.00	0.00	
DD	6	23/07/2021	014404	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,740.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	AZUCAR		30.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	COFFE MATE		58.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	27/07/2021	014517	CUCHARA CHICA		26.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	CUCHARA GRANDE		34.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	LECHE CLAVEL		48.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014517	VASOS TERMICOS		34.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,784.25	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,784.25	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		893.20	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	893.20	
8250 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,160.84	14,607.56	3,043.00	24,725.40
8250 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,160.84	14,607.56	3,043.00	24,725.40
8250 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,160.84	14,607.56	3,043.00	24,725.40
DD	12	27/07/2021	014518	AJO		18.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	CEBOLLA BLANCA		17.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	CHILE SERRANO		9.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	LIMON		38.07	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	PEPINO		55.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	QUESO CHIHUAHUA		190.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	SALCHICHA		66.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	TOMATE		106.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CHORIZO		126.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	FRIJOL		88.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	JAMON		100.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	LECHE		30.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	PLATO POZOLERO		26.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	SAL		10.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	AGUACATE		117.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CEBOLLA CAMBRAY		48.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CEBOLLA MORADA		24.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014521	CHILE CARIBE		22.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	CILANTRO		50.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	CUCHARAS		17.01	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	LIMON		54.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	MENUDO		330.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	NIXTAMAL		63.00	0.00	
DD	12	27/07/2021	014518	PATA DE RES		190.00	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	ESCOBAS DE PLASTICO		603.20	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	RECOGEDOR		403.68	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,099.83	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,099.83	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	ESCOBAS DE COCO		261.00	0.00	
DD	82	30/07/2021	014716	ESCOBAS DE ESPIGAS		613.06	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		510.01	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	510.01	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,532.99	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,532.99	
8250 3	392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,564.00	3,230.86	0.00	7,794.86
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	392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,230.86	0.00	3,230.86
8250 3	392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,230.86	0.00	3,230.86
DD	91	01/07/2021	014798	BOLSA NEGRA 60X90		1,200.00	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798	BOLSA NEGRA 90X120		1,200.00	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798	CLORO		31.99	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798	GUANTES		625.90	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798	JABON EN POLVO		134.98	0.00	
DD	91	01/07/2021	014798	PINOL		37.99	0.00	
8250 3	395001			ACTUALIZACION	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8250 3	395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8250 3	395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8250 3	395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		22,326.79	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	22,326.79	
8250 3	395002			INTERES	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8250 3	395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8250 3	395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8250 3	395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		36,572.12	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	36,572.12	
8250 3	395003			MULTAS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8250 3	395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8250 3	395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8250 3	395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
D	73	01/07/2021	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		3,129,953.46	0.00	
D	73	01/07/2021	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		0.00	3,129,953.46	
8250 3	395004			RECARGOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8250 3	395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8250 3	395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8250 3	395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
D	73	01/07/2021	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		0.00	2,393,828.02	
D	73	01/07/2021	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		2,393,828.02	0.00	
8250 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112,765.89	898,979.76	858,501.81	153,243.84
8250 4	411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8250 4	411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8250 4	411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8250 4	411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
D	8	01/07/2021	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		210,000.00	0.00	
D	8	01/07/2021	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	210,000.00	
D	36	05/07/2021	014596	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	36	05/07/2021	014596	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	40	19/07/2021	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	40	19/07/2021	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	42	22/07/2021	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	42	22/07/2021	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	22/07/2021	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	45	22/07/2021	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		53,980.00	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	53,980.00	
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	84,000.00	84,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
D	9	01/07/2021	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		44,000.00	0.00	
D	9	01/07/2021	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	44,000.00	
D	34	02/07/2021	014595	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	34	02/07/2021	014595	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D	41	20/07/2021	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	41	20/07/2021	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
D	30	08/07/2021	014701	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		120,000.00	0.00	
D	30	08/07/2021	014701	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	120,000.00	
D	39	16/07/2021	014597	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		120,000.00	0.00	
D	39	16/07/2021	014597	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	120,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	11	02/07/2021	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		20,000.00	0.00	
D	11	02/07/2021	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	20,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	12	02/07/2021	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		12,000.00	0.00	
D	12	02/07/2021	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	12,000.00	
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	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		0.00	195.24	195.24	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	195.24	195.24	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	195.24	195.24	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	195.24	195.24	0.00
IA	19	31/07/2021	014602	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		195.24	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	31/07/2021	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	195.24	
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	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8250 4	441004		OTROS APOYOS	112,765.89	50,227.95	9,750.00	153,243.84
8250 4	441004 000001		GOBERNACIÓN	112,765.89	50,227.95	9,750.00	153,243.84
8250 4	441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,765.89	50,227.95	9,750.00	153,243.84
8250 4	441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,765.89	50,227.95	9,750.00	153,243.84
DD	1	14/07/2021	014387 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,063.99	0.00	
DD	2	14/07/2021	014388 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,015.99	0.00	
DD	2	14/07/2021	014389 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,245.00	0.00	
DD	3	14/07/2021	014390 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,106.00	0.00	
DD	3	14/07/2021	014391 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,016.99	0.00	
DD	4	14/07/2021	014397 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,529.99	0.00	
DD	4	14/07/2021	014401 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,900.00	0.00	
DD	5	23/07/2021	014406 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,599.99	0.00	
EA	6	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,750.00	0.00	
EA	6	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,750.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,726,560.33	6,726,560.33	0.00
8250 6	611007		CUARTO DORMITORIO	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8250 6	611007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8250 6	611007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
8250 6	611007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
DCL	6	21/07/2021	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/		0.00	491,568.00	
DCL	7	21/07/2021	014632 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	70,224.00	
DCL	8	21/07/2021	014634 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	23,408.00	
DCL	9	21/07/2021	014635 ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	210,672.00	
DCL	10	21/07/2021	014636 ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAI		0.00	93,632.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	11	21/07/2021	014637 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAI		0.00	93,632.00	
DCL	12	21/07/2021	014638 ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/0		0.00	117,040.00	
DCL	13	21/07/2021	014642 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	70,224.00	
DCL	14	21/07/2021	014643 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	15	21/07/2021	014644 ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOBA. CONTRATO: COS/FAISM/202		0.00	46,816.00	
DCL	16	21/07/2021	014645 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	17	21/07/2021	014646 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	22	21/07/2021	014651 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM.2021/024		0.00	70,224.00	
DCL	23	21/07/2021	014652 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DCL	24	21/07/2021	014653 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	117,040.00	
DCL	25	21/07/2021	014654 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	117,040.00	
DCL	26	21/07/2021	014655 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DCL	27	21/07/2021	014656 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DCL	28	21/07/2021	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00	46,816.00	
DCL	30	22/07/2021	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	70,224.00	
DCL	31	22/07/2021	014662 ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	46,816.00	
DCL	32	22/07/2021	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	117,040.00	
DCL	33	22/07/2021	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	70,224.00	
DCL	34	22/07/2021	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00	117,040.00	
DCL	36	22/07/2021	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DCL	37	22/07/2021	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
DCL	38	22/07/2021	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DCL	39	22/07/2021	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	40	22/07/2021	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00		93,632.00
DCL	41	22/07/2021	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00		46,816.00
DCL	42	22/07/2021	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00		93,632.00
DCL	43	22/07/2021	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00		23,408.00
DCL	44	22/07/2021	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00		46,816.00
DD	38	14/07/2021	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/020		491,568.00		0.00
DD	39	16/07/2021	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		70,224.00		0.00
DD	40	16/07/2021	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		23,408.00		0.00
DD	41	16/07/2021	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		210,672.00		0.00
DD	42	16/07/2021	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		93,632.00		0.00
DD	43	16/07/2021	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		93,632.00		0.00
DD	44	16/07/2021	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		117,040.00		0.00
DD	45	16/07/2021	014642	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		70,224.00		0.00
DD	46	16/07/2021	014643	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00		0.00
DD	47	16/07/2021	014644	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00		0.00
DD	48	16/07/2021	014645	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00		0.00
DD	49	16/07/2021	014646	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00		0.00
DD	54	16/07/2021	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM.2021/024		70,224.00		0.00
DD	55	16/07/2021	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00		0.00
DD	56	16/07/2021	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		117,040.00		0.00
DD	57	16/07/2021	014654	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		117,040.00		0.00
DD	58	16/07/2021	014655	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00		0.00
DD	59	16/07/2021	014656	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00		0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	16/07/2021	014657	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DD	62	16/07/2021	014659	ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		70,224.00	0.00	
DD	63	16/07/2021	014662	ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		46,816.00	0.00	
DD	64	16/07/2021	014663	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		117,040.00	0.00	
DD	65	16/07/2021	014665	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		70,224.00	0.00	
DD	66	16/07/2021	014666	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		117,040.00	0.00	
DD	68	16/07/2021	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DD	69	16/07/2021	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DD	70	16/07/2021	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DD	71	16/07/2021	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DD	72	16/07/2021	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		93,632.00	0.00	
DD	73	16/07/2021	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DD	74	16/07/2021	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		93,632.00	0.00	
DD	75	16/07/2021	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DD	76	16/07/2021	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
8250 6 613005				OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8250 6 613005 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8250 6 613005 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8250 6 613005 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
DCL	20	21/07/2021	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019		0.00	178,744.90	
DD	52	16/07/2021	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019		178,744.90	0.00	
8250 6 613007				REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8250 6 613007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8250 6 613007 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8250 6 613007 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
DCL	3	20/07/2021	014628	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002		0.00	172,677.97	
DCL	4	20/07/2021	014629	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003		0.00	287,307.85	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	35	22/07/2021	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005		0.00	104,736.94	
DD	35	14/07/2021	014628 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002		172,677.97	0.00	
DD	36	14/07/2021	014629 ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003		287,307.85	0.00	
DD	67	17/07/2021	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005		104,736.94	0.00	
8250 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
8250 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
8250 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
8250 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
DCL	5	20/07/2021	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CO		0.00	401,922.50	
DCL	47	22/07/2021	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CONTRATO: COS/FAISM/		0.00	534,539.50	
DCL	48	23/07/2021	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2020/007		0.00	43,560.65	
DD	37	14/07/2021	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/008		401,922.50	0.00	
DD	78	16/07/2021	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CONTRATO: COS/FAISM/2020/009		534,539.50	0.00	
DD	79	16/07/2021	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2020/007		43,560.65	0.00	
8250 6 613009			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
8250 6 613009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
8250 6 613009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
8250 6 613009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
DCL	46	23/07/2021	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUPIRA CONTRATO: COS/F		0.00	174,686.75	
DCL	49	23/07/2021	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA. CONTRAT		0.00	124,449.07	
DD	80	15/07/2021	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/006		124,449.07	0.00	
DD	77	23/07/2021	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUPIRA CONTRATO: COS/FAISM/2021/004		174,686.75	0.00	
8250 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
8250 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
8250 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
8250 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
DCL	2	20/07/2021	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017		0.00	314,940.89	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	29	22/07/2021	014658	ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016		0.00	454,861.21	
DD	34	12/07/2021	014627	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017		314,940.89	0.00	
DD	61	12/07/2021	014658	ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016		454,861.21	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 6 615008				EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8250 6 615008 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8250 6 615008 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
8250 6 615008 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
DCL	18	21/07/2021	014647	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011		0.00	471,453.37	
DCL	19	21/07/2021	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014		0.00	340,796.88	
DCL	21	21/07/2021	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/013		0.00	429,961.85	
DD	50	16/07/2021	014647	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011		471,453.37	0.00	
DD	51	16/07/2021	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014		340,796.88	0.00	
DD	53	16/07/2021	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/013		429,961.85	0.00	
8250 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
8250 8 853004				CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8250 8 853004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8250 8 853004 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8250 8 853004 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DD	84	27/07/2021	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		90,000.00	0.00	
DD	85	27/07/2021	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		230,000.00	0.00	
DD	86	27/07/2021	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		20,000.00	0.00	
DD	87	27/07/2021	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		160,000.00	0.00	
8250 8 853005				APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8250 8 853005 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8250 8 853005 000008 001000				CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8250 8 853005 000008 001000 000025				CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
DD	88	27/07/2021	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		115,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	27/07/2021	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		80,000.00	0.00	
DD	90	27/07/2021	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021		45,000.00	0.00	
8250 8 853006				FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853006 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853006 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853006 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	5,676.30	5,676.30	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	4,236.44	4,236.44	0.00
8250 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
8250 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,236.44	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,236.44	
8250 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
8250 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
8250 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		1,439.86	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	1,439.86	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,092,250.45	18,092,250.45	0.00
8260 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,849,423.07	3,849,423.07	0.00
8260 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,090,017.09	2,090,017.09	0.00
8260 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,188,151.05	1,188,151.05	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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		79,497.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	79,497.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		79,497.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		49,981.65	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	49,981.65	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		49,981.65	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	49,981.65	
8260 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,906.60	12,906.60	0.00
8260 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,906.60	12,906.60	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		6,453.30	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	6,453.30	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		6,453.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		32,941.35	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	32,941.35	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		32,941.35	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		20,285.10	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	20,285.10	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		20,285.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	20,285.10	
8260 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
8260 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,568.75	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,568.75	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,568.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		29,236.95	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	29,236.95	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		29,236.95	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	29,236.95	
8260 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	140,369.10	140,369.10	0.00
8260 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	140,369.10	140,369.10	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		70,184.55	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	70,184.55	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		70,184.55	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,937.15	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,937.15	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,937.15	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,937.15	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,937.15	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,937.15	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	8,937.15	
8260 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	24,489.15	24,489.15	0.00
8260 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	24,489.15	24,489.15	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		13,566.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	13,566.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,923.15	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	10,923.15	
8260 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		13,566.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	13,566.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		13,566.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	13,566.00	
8260 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,650.30	211,650.30	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,650.30	211,650.30	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		117,944.10	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	117,944.10	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		93,706.20	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	93,706.20	
8260 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		41,733.75	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	41,733.75	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		41,733.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	41,733.75	
8260 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	211,366.20	211,366.20	0.00
8260 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	211,366.20	211,366.20	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		105,683.10	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	105,683.10	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		105,683.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	67,620.75	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		67,620.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		67,620.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	67,620.75	
8260 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394,256.74	394,256.74	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	24,237.90	24,237.90	0.00
8260 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	24,237.90	24,237.90	0.00
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			24,237.90	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			7,932.30	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00		7,932.30	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			7,932.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00		7,932.30	
8260 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	201,750.99	201,750.99	0.00
8260 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	201,750.99	201,750.99	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			99,944.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00		99,944.70	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			101,806.29	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00		101,806.29	
8260 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	152,403.25	152,403.25	0.00
8260 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	152,403.25	152,403.25	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			75,232.52	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00		75,232.52	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			77,170.73	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00		77,170.73	
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	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI			186,183.90	0.00	
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00		186,183.90	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL			186,183.90	0.00	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE			0.00	22,310.40	
D	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		22,310.40		0.00	
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	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE			17,591.70	0.00	
D	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		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	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE			32,358.60	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/07/2021	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		0.00	32,358.60	
8260 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	83,705.00	83,705.00	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	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	24,000.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848 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	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	67	15/07/2021	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	7,430.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		544.83	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	544.83	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		544.83	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		319.94	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	319.94	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		319.94	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		544.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	544.70	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		544.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	551.20	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		551.20	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		551.20	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,215.73	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,215.73	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,215.73	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,147.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,147.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,147.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,147.00	
8260 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
8260 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,317.03	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,317.03	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,317.03	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		365.87	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	365.87	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		365.87	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,696.14	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,696.14	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,696.14	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,788.66	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,788.66	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,788.66	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		473.59	0.00	
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	473.59	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		473.59	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	473.59	
8260 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	22,994.23	22,994.23	0.00
8260 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,995.84	11,995.84	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	2,950.44	2,950.44	0.00
8260 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,950.44	2,950.44	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,950.44	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,950.44	0.00	
8260 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,659.25	2,659.25	0.00
8260 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,659.25	2,659.25	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,659.25	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,659.25	
8260 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,386.15	6,386.15	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,386.15	6,386.15	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,492.28	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,492.28	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,893.87	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,893.87	
8260 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
8260 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,615.20	3,615.20	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,615.20	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,615.20	
8260 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
8260 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,471.47	3,471.47	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,823.89	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,823.89	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		647.58	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	647.58	
8260 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
	8260 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
	8260 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00
D		32 15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,879.70	0.00	
D		32 15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,879.70	
D		33 31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,032.02	0.00	
D		33 31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,032.02	
	8260 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	279,960.88	279,960.88	0.00
	8260 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	150,139.89	150,139.89	0.00
	8260 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
	8260 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		36,000.00	0.00	
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	36,000.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		36,000.00	0.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,000.00	0.00	
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,000.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
	8260 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,000.00	0.00	
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,000.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		3,000.00	0.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	3,000.00	
	8260 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8260 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		9,000.00	0.00	
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	9,000.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		9,000.00	0.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,000.00	0.00	
D		61 15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,000.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,000.00	0.00	
D		66 31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,000.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,500.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,500.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		5,500.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	5,500.00	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,103.82	13,103.82	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,103.82	13,103.82	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,319.35	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	8,319.35	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,784.47	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,784.47	
8260 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,383.39	5,383.39	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,383.39	5,383.39	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,383.39	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,383.39	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,652.68	7,652.68	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,652.68	7,652.68	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,636.97	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,636.97	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		3,015.71	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	3,015.71	
8260 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
8260 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,880.70	44,880.70	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		20,380.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	20,380.70	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		24,500.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	24,500.00	
8260 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,307.28	18,307.28	0.00
8260 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,000.00	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,000.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,683.14	10,683.14	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,683.14	10,683.14	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		5,951.09	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	5,951.09	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,732.05	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,732.05	
8260 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,312.07	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,312.07	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,312.07	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,312.07	
8260 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
8260 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	66,633.01	66,633.01	0.00
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		44,065.54	0.00	
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	44,065.54	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		22,567.47	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	22,567.47	
8260 1	141002		ISSSTE		0.00	208,789.36	208,789.36	0.00
8260 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	116,042.12	116,042.12	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,925.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,925.85	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
8260 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,966.37	9,966.37	0.00
8260 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,966.37	9,966.37	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,983.20	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,983.20	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,983.17	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,983.17	
8260 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,286.78	1,286.78	0.00
8260 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,286.78	1,286.78	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		643.39	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	643.39	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		643.39	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,284.25	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,284.25	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,284.25	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,022.42	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,022.42	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,022.42	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	1,708.60	1,708.60	0.00
8260 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,708.60	1,708.60	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		854.30	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	854.30	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		854.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
8260 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,994.80	13,994.80	0.00
8260 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,994.80	13,994.80	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,997.40	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,997.40	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,997.40	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
8260 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,441.57	2,441.57	0.00
8260 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,441.57	2,441.57	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,089.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,089.04	
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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	18,685.02	18,685.02	0.00
8260 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,685.02	18,685.02	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,342.51	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,342.51	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,342.51	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,342.51	
8260 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
8260 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,160.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,160.85	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,160.85	
8260 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,073.22	21,073.22	0.00
8260 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,073.22	21,073.22	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		10,536.61	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	10,536.61	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,562.53	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,562.53	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,562.53	
8260 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	42,138.60	42,138.60	0.00
8260 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,833.04	4,833.04	0.00
8260 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,833.04	4,833.04	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,416.52	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,416.52	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,416.52	
8260 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,581.70	1,581.70	0.00
8260 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,581.70	1,581.70	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
8260 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,166.93	20,166.93	0.00
8260 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,166.93	20,166.93	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,964.49	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,964.49	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,202.44	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,202.44	
8260 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,556.93	15,556.93	0.00
8260 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,556.93	15,556.93	0.00
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,778.45	0.00	
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,778.45	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,778.48	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,778.48	
8260 1	142001		FOVISSSTE		0.00	104,708.81	104,708.81	0.00
8260 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	58,195.67	58,195.67	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,974.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,499.08	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,499.08	
8260 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	645.34	645.34	0.00
8260 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	645.34	645.34	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		322.67	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	322.67	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		322.67	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,647.07	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,647.07	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,014.26	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,014.26	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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	856.88	856.88	0.00
8260 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	856.88	856.88	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		428.44	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	428.44	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		428.44	0.00	
D	28	31/07/2021	014581 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
8260 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,923.70	2,923.70	0.00
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	
D	27	15/07/2021	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	28	31/07/2021	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,461.85	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,461.85	
8260 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,018.46	7,018.46	0.00
8260 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,018.46	7,018.46	0.00
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,509.23	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,509.23	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,509.23	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	446.86	
8260 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,224.46	1,224.46	0.00
8260 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,224.46	1,224.46	0.00
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		546.16	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	546.16	
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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	678.30	
8260 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,370.62	9,370.62	0.00
8260 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,370.62	9,370.62	0.00
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,685.31	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,685.31	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,685.31	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,685.31	
8260 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,173.38	4,173.38	0.00
8260 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,173.38	4,173.38	0.00
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,086.69	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,086.69	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,086.69	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,086.69	
8260 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,568.27	10,568.27	0.00
8260 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,568.27	10,568.27	0.00
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,284.11	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,284.11	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,284.16	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,309.20	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,309.20	
8260 1	142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,132.66	21,132.66	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	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	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	396.62	
8260 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,113.76	10,113.76	0.00
8260 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,113.76	10,113.76	0.00
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,997.24	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,997.24	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,116.52	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,116.52	
8260 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,801.86	7,801.86	0.00
8260 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,801.86	7,801.86	0.00
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,900.93	0.00	
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,900.93	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,900.93	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,900.93	
8260 1	143001			CONSAR	0.00	108,373.62	108,373.62	0.00
8260 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,232.49	60,232.49	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,113.97	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	2,586.55	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,586.55	
8260 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	667.92	667.92	0.00
8260 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	667.92	667.92	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		333.96	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	333.96	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		333.96	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,704.71	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,049.75	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,049.75	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	886.86	886.86	0.00
	8260 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	886.86	886.86	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		443.43	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	443.43	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		443.43	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,513.01	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,513.01	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
	8260 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,264.10	7,264.10	0.00
	8260 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,264.10	7,264.10	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,632.05	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	3,632.05	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,632.05	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	462.50	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
	8260 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,267.31	1,267.31	0.00
	8260 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,267.31	1,267.31	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		565.27	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	565.27	
	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	702.04	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8260 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,698.60	9,698.60	0.00
8260 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,698.60	9,698.60	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,849.30	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,849.30	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,849.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,849.30	
8260 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,319.44	4,319.44	0.00
8260 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,319.44	4,319.44	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	2,159.72	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,159.72	
8260 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,938.20	10,938.20	0.00
8260 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,938.20	10,938.20	0.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,469.10	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	5,469.10	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	3,499.37	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	9,635.02	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,635.02	
8260 1	143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,872.35	21,872.35	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	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	1,254.31	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 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	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	410.50	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
8260 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,467.79	10,467.79	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,467.79	10,467.79	0.00
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,172.14	0.00	
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	5,172.14	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,295.65	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,295.65	
8260 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,074.94	8,074.94	0.00
8260 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,074.94	8,074.94	0.00
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,037.47	0.00	
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	4,037.47	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.47	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.47	
8260 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8260 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8260 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	646,207.74	646,207.74	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		323,856.30	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	323,856.30	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		322,351.44	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	322,351.44	
8260 1	154003		VACACIONES	0.00	14,763.79	14,763.79	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	14,763.79	14,763.79	0.00
8260 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,763.79	14,763.79	0.00
8260 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,763.79	14,763.79	0.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		14,763.79	0.00	
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	14,763.79	
8260 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	193,712.47	193,712.47	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	103,109.85	103,109.85	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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,998.16	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,998.16	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,998.16	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,998.16	
8260 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,290.68	1,290.68	0.00
8260 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,290.68	1,290.68	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		645.34	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	645.34	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		645.34	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,294.16	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	3,294.16	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		3,294.16	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,028.54	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,028.54	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,028.54	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,028.54	
8260 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	1,713.76	1,713.76	0.00
8260 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	1,713.76	1,713.76	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		856.88	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	856.88	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		856.88	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,923.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	2,923.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,923.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	2,923.70	
8260 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,036.96	14,036.96	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,036.96	14,036.96	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,018.48	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,018.48	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		7,018.48	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		893.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	893.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		893.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		893.70	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	893.70	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		893.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	893.70	
8260 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,642.69	2,642.69	0.00
8260 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,642.69	2,642.69	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,356.58	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,356.58	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		193.81	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	193.81	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,092.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,092.30	
8260 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,356.58	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	1,356.58	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,356.58	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	1,356.58	
8260 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,165.12	21,165.12	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,165.12	21,165.12	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		11,794.46	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	11,794.46	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		9,370.66	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	9,370.66	
8260 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,173.40	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	4,173.40	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,173.40	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	4,173.40	
8260 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,136.76	21,136.76	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	21,136.76	21,136.76	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		10,568.38	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	10,568.38	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,568.38	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		6,762.08	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	6,762.08	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		6,762.08	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	6,762.08	
8260 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,841.70	39,841.70	0.00
8260 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
8260 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,423.80	2,423.80	0.00
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,423.80	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		793.24	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	793.24	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		793.24	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	793.24	
8260 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,227.54	20,227.54	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,227.54	20,227.54	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		9,994.44	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	9,994.44	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,233.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	10,233.10	
8260 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,603.88	15,603.88	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,603.88	15,603.88	0.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,801.94	0.00	
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	7,801.94	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		7,801.94	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	37,236.76	37,236.76	0.00
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		18,618.38	0.00	
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		0.00	18,618.38	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		18,618.38	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		0.00	18,618.38	
	8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,001,933.93	1,001,933.93	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	10,763.65	10,763.65	0.00
	8260 2 211001 000002		HACIENDA		0.00	10,763.65	10,763.65	0.00
	8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,763.65	10,763.65	0.00
	8260 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,763.65	10,763.65	0.00
D	46	23/07/2021	014603	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA		5,322.29	0.00	
D	46	23/07/2021	014603	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	5,322.29	
D	52	26/07/2021	014622	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		4,461.36	0.00	
D	52	26/07/2021	014622	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	4,461.36	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
	8260 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	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 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8260 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8260 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
	8260 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	500,000.02	0.00
DCL	1	29/07/2021	014626	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COSALÁ		500,000.02	0.00	
DCL	1	29/07/2021	014626	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COSALÁ		0.00	500,000.02	
	8260 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
	8260 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
	8260 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
	8260 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,743.90	4,743.90	0.00
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	2,607.44	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		2,136.46	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	2,136.46	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		2,607.44	0.00	
8260 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
8260 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
8260 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,231.84	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,231.84	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	467,200.82	467,200.82	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	168,471.99	168,471.99	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,438.59	50,438.59	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,438.59	50,438.59	0.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,215.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,215.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		12,853.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,853.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		772.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	772.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		9,298.59	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	9,298.59	
8260 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
8260 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
8260 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	700.00	700.00	0.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8260 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,965.00	26,965.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,965.00	26,965.00	0.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,780.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,780.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,585.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,585.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	78,068.40	78,068.40	0.00
	8260 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	78,068.40	78,068.40	0.00
D		1 02/07/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,094.30	0.00	
D		1 02/07/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,094.30	
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,660.00	0.00	
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,660.00	
D		4 06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D		4 06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D		22 20/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20,758.70	0.00	
D		22 20/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	20,758.70	
D		29 20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,855.40	0.00	
D		29 20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,855.40	
D		31 28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D		31 28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D		31 28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D		31 28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
	8260 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	6,711.73	6,711.73	0.00
	8260 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,711.73	6,711.73	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,711.73	6,711.73	0.00
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,550.00	0.00	
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.00	
D		29 20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D		29 20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
EA		1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,661.73	0.00	
EA		1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,661.73	
	8260 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00
	8260 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00
	8260 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00
EA		1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,200.35	0.00	
EA		1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,200.35	
EA		2 30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,378.85	0.00	
EA		2 30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,378.85	
	8260 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	162,173.60	162,173.60	0.00
	8260 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	92,102.60	92,102.60	0.00
	8260 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	92,102.60	92,102.60	0.00
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		38,960.00	0.00	
D		1 02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	38,960.00	
D		4 06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,700.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,700.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,800.00	0.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,800.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		29,127.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,127.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,900.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,900.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,800.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,065.60	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,065.60	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,750.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,750.00	
8260 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,071.00	70,071.00	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,071.00	70,071.00	0.00
D	1	02/07/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,000.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,000.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,594.20	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,594.20	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	22	20/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
D	22	20/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		28,037.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,037.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		360.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	360.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		179.80	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	179.80	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	120,264.30	120,264.30	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	120,264.30	120,264.30	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	120,264.30	120,264.30	0.00
D	2	02/07/2021	014337 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			47,680.50	0.00	
D	2	02/07/2021	014337 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	47,680.50	
D	3	02/07/2021	014336 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			15,000.00	0.00	
D	3	02/07/2021	014336 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	15,000.00	
DCK	1	02/07/2021	014541 PARA PATRULLA POL-3782			820.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014541 PARA PATRULLA POL-3782			0.00	820.00	
DCK	1	02/07/2021	014542 PARA PATRULLA POL-3784			820.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014542 PARA PATRULLA POL-3784			0.00	820.00	
DCK	2	21/07/2021	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			55,943.80	0.00	
DCK	2	21/07/2021	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	55,943.80	
	8260 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,653.03	1,653.03	0.00
	8260 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
	8260 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
	8260 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,653.03	1,653.03	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			553.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	553.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,100.03	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,100.03	
	8260 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		0.00	15,340.67	15,340.67	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,103.84	2,103.84	0.00
	8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,103.84	2,103.84	0.00
	8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,103.84	2,103.84	0.00
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,350.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,350.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			753.84	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			0.00	753.84	
	8260 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2	296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000002		HACIENDA		0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
8260 2	296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
8260 2	296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,237.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,237.00	
8260 2	296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	10,719.83	10,719.83	0.00
8260 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,535.20	8,535.20	0.00
8260 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,535.20	8,535.20	0.00
D	18	07/07/2021	014539	PARA GMC SIERRA OP-36		2,960.00	0.00	
D	18	07/07/2021	014539	PARA GMC SIERRA OP-36		0.00	2,960.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,430.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,430.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,145.20	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,145.20	
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	2,184.63	2,184.63	0.00
8260 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,184.63	2,184.63	0.00
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,184.63	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,184.63	
8260 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
8260 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
8260 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
DCK	1	02/07/2021	014543	PATRULLA POL-3782		500.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014543	PATRULLA POL-3782		0.00	500.00	
DCK	1	02/07/2021	014541	PARA PATRULLA POL-3782		390.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014541	PARA PATRULLA POL-3782		0.00	390.00	
DCK	1	02/07/2021	014542	PARA PATRULLA POL-3784		390.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014542	PARA PATRULLA POL-3784		0.00	390.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	5,650,155.01	5,650,155.01	0.00
8260 3	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	311001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	312001		CONSUMO DE GAS		0.00	750.00	750.00	0.00
8260 3	312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
8260 3	312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
8260 3	312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	750.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		750.00	0.00	
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
EA	7	31/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 20		8,062.00	0.00	
EA	7	31/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 20		0.00	8,062.00	
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
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	360.00	360.00	0.00
8260 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		360.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	360.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,699.00	1,699.00	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	1,699.00	1,699.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,699.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,699.00	
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	358.00	358.00	0.00
8260 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	358.00	358.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	358.00	358.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	358.00	358.00	0.00
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		358.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	358.00	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
D	19	02/07/2021	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	0.00	
D	19	02/07/2021	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	1,044.00	
D	49	14/07/2021	014609 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		696.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	14/07/2021	014609	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	696.00	
D	48	31/07/2021	014608	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
D	48	31/07/2021	014608	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	17.40	
D	50	31/07/2021	014610	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
D	50	31/07/2021	014610	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		0.00	17.40	
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	127.60	127.60	0.00
8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116.00	116.00	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116.00	116.00	0.00
DCL	50	29/07/2021	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DU		116.00	0.00	
DCL	50	29/07/2021	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DU		0.00	116.00	
8260 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	11.60	11.60	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	11.60	11.60	0.00
D	69	22/07/2021	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		11.60	0.00	
D	69	22/07/2021	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	11.60	
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	680.00	680.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	680.00	680.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	680.00	680.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	680.00	680.00	0.00
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		680.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	680.00	
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
8260 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
8260 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	511.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,170.10	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,170.10	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		511.00	0.00	
8260 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8260 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
D	54	12/07/2021	014625	ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,700.00	0.00	
D	54	12/07/2021	014625	ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,700.00	
8260 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
8260 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	6,060.00	6,060.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
	8260 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
	DCK 4	22/07/2021	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		6,060.00	0.00	
	DCK 4	22/07/2021	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		0.00	6,060.00	
	8260 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	1,185.80	1,185.80	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
	EA 5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		1,020.80	0.00	
	EA 5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	1,020.80	
	8260 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	165.00	165.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	165.00	165.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	165.00	165.00	0.00
	EA 2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		165.00	0.00	
	EA 2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	165.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	D 23	20/07/2021	014540 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE JUNIO DE 2021		11,600.00	0.00	
	D 23	20/07/2021	014540 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	11,600.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	10,275.36	10,275.36	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,163.36	9,163.36	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,418.36	8,418.36	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,418.36	8,418.36	0.00
	EA 5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		8,418.36	0.00	
	EA 5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	8,418.36	
	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	745.00	745.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8260 3 375001 000001 002504 000064	1 15/07/2021	OFICIALIA MAYOR	0.00	745.00	745.00	0.00
EA	8260 3 375001 000001 003000 000004	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		745.00	0.00	
EA	8260 3 375001 000001 003000 000004	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	745.00	
	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	278.00	278.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	278.00	278.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	278.00	278.00	0.00
EA	8260 3 375001 000002 001000 000014	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		278.00	0.00	
EA	8260 3 375001 000002 001000 000014	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	278.00	
	8260 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	834.00	834.00	0.00
	8260 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	834.00	834.00	0.00
	8260 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	834.00	834.00	0.00
EA	8260 3 375001 000003 001000 000015	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		834.00	0.00	
EA	8260 3 375001 000003 001000 000015	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	834.00	
	8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,160.96	20,160.96	0.00
	8260 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,440.51	7,440.51	0.00
	8260 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,440.51	7,440.51	0.00
	8260 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,440.51	7,440.51	0.00
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	17 05/07/2021	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		927.37	0.00	
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	17 05/07/2021	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	927.37	
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	17 05/07/2021	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO PRFESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.19	0.00	
D	8260 3 392004 000001 002000 000002	17 05/07/2021	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO PRFESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.19	
EA	8260 3 392004 000001 002000 000002	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,434.75	
EA	8260 3 392004 000001 002000 000002	1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,434.75	0.00	
EA	8260 3 392004 000001 002000 000002	2 30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,127.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,127.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		348.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	348.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		603.20	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		0.00	603.20	
8260 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	9,677.45	9,677.45	0.00
8260 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,677.45	9,677.45	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,677.45	9,677.45	0.00
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,784.25	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,784.25	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		893.20	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	893.20	
8260 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,043.00	3,043.00	0.00
8260 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,043.00	3,043.00	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,043.00	3,043.00	0.00
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		510.01	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	510.01	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,532.99	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,532.99	
8260 3 395001				ACTUALIZACION	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8260 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8260 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,326.79	22,326.79	0.00
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		22,326.79	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	22,326.79	
8260 3 395002				INTERES	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8260 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8260 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,572.12	36,572.12	0.00
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		36,572.12	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	36,572.12	
8260 3 395003				MULTAS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8260 3 395003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8260 3 395003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
8260 3 395003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	3,129,953.46	0.00
D	73	01/07/2021	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		3,129,953.46	0.00	
D	73	01/07/2021	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		0.00	3,129,953.46	
8260 3 395004				RECARGOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8260 3 395004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8260 3 395004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
8260 3 395004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,393,828.02	2,393,828.02	0.00
D	73	01/07/2021	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		2,393,828.02	0.00	
D	73	01/07/2021	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		0.00	2,393,828.02	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	858,501.81	858,501.81	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	478,980.00	478,980.00	0.00
D	8	01/07/2021	014526 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		210,000.00	0.00	
D	8	01/07/2021	014526 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	210,000.00	
D	36	05/07/2021	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	36	05/07/2021	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	40	19/07/2021	014598 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	40	19/07/2021	014598 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	42	22/07/2021	014600 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	42	22/07/2021	014600 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D	45	22/07/2021	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	45	22/07/2021	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	53,980.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		53,980.00	0.00	
8260 4 417001			JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
D	9	01/07/2021	014525 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		44,000.00	0.00	
D	9	01/07/2021	014525 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	44,000.00	
D	34	02/07/2021	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	34	02/07/2021	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D	41	20/07/2021	014599 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	41	20/07/2021	014599 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
D	30	08/07/2021	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		120,000.00	0.00	
D	30	08/07/2021	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	120,000.00	
D	39	16/07/2021	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		120,000.00	0.00	
D	39	16/07/2021	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	120,000.00	
8260 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	11	02/07/2021	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		20,000.00	0.00	
D	11	02/07/2021	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	20,000.00	
8260 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	12	02/07/2021	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		12,000.00	0.00	
D	12	02/07/2021	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	12,000.00	
	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	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
	8260 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	195.24	195.24	0.00
	8260 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	195.24	195.24	0.00
	8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	195.24	195.24	0.00
	8260 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	195.24	195.24	0.00
IA	19	31/07/2021	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		195.24	0.00	
IA	19	31/07/2021	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	195.24	
	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	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
	8260 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8260 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
EA	6	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,750.00	0.00	
EA	6	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,750.00	
	8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,726,560.33	6,726,560.33	0.00
	8260 6 611007		CUARTO DORMITORIO	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
	8260 6 611007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
	8260 6 611007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
	8260 6 611007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	2,691,920.00	0.00
DCL	6	21/07/2021	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/		491,568.00	0.00	
DCL	6	21/07/2021	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/		0.00	491,568.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	7	21/07/2021	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		70,224.00	0.00	
DCL	7	21/07/2021	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	70,224.00	
DCL	8	21/07/2021	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		23,408.00	0.00	
DCL	8	21/07/2021	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	23,408.00	
DCL	9	21/07/2021	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		210,672.00	0.00	
DCL	9	21/07/2021	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		0.00	210,672.00	
DCL	10	21/07/2021	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAI		93,632.00	0.00	
DCL	10	21/07/2021	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAI		0.00	93,632.00	
DCL	11	21/07/2021	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAI		93,632.00	0.00	
DCL	11	21/07/2021	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAI		0.00	93,632.00	
DCL	12	21/07/2021	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/0		117,040.00	0.00	
DCL	12	21/07/2021	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/0		0.00	117,040.00	
DCL	13	21/07/2021	014642	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		70,224.00	0.00	
DCL	13	21/07/2021	014642	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	70,224.00	
DCL	14	21/07/2021	014643	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DCL	14	21/07/2021	014643	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	15	21/07/2021	014644	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO: COS/FAISM/202		46,816.00	0.00	
DCL	15	21/07/2021	014644	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO: COS/FAISM/202		0.00	46,816.00	
DCL	16	21/07/2021	014645	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DCL	16	21/07/2021	014645	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	17	21/07/2021	014646	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DCL	17	21/07/2021	014646	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		0.00	46,816.00	
DCL	22	21/07/2021	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM.2021/024		70,224.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	22	21/07/2021	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM.2021/024		0.00		70,224.00
DCL	23	21/07/2021	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00		0.00
DCL	23	21/07/2021	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00		46,816.00
DCL	24	21/07/2021	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		117,040.00		0.00
DCL	24	21/07/2021	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00		117,040.00
DCL	25	21/07/2021	014654	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		117,040.00		0.00
DCL	25	21/07/2021	014654	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00		117,040.00
DCL	26	21/07/2021	014655	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00		0.00
DCL	26	21/07/2021	014655	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00		46,816.00
DCL	27	21/07/2021	014656	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00		0.00
DCL	27	21/07/2021	014656	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00		46,816.00
DCL	28	21/07/2021	014657	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00		0.00
DCL	28	21/07/2021	014657	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		0.00		46,816.00
DCL	30	22/07/2021	014659	ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		70,224.00		0.00
DCL	30	22/07/2021	014659	ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00		70,224.00
DCL	31	22/07/2021	014662	ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		46,816.00		0.00
DCL	31	22/07/2021	014662	ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00		46,816.00
DCL	32	22/07/2021	014663	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		117,040.00		0.00
DCL	32	22/07/2021	014663	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00		117,040.00
DCL	33	22/07/2021	014665	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		70,224.00		0.00
DCL	33	22/07/2021	014665	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00		70,224.00
DCL	34	22/07/2021	014666	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		117,040.00		0.00
DCL	34	22/07/2021	014666	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		0.00		117,040.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	36	22/07/2021	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DCL	36	22/07/2021	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DCL	37	22/07/2021	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DCL	37	22/07/2021	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
DCL	38	22/07/2021	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DCL	38	22/07/2021	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DCL	39	22/07/2021	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DCL	39	22/07/2021	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DCL	40	22/07/2021	014680 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		93,632.00	0.00	
DCL	40	22/07/2021	014680 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	93,632.00	
DCL	41	22/07/2021	014681 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DCL	41	22/07/2021	014681 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
DCL	42	22/07/2021	014682 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		93,632.00	0.00	
DCL	42	22/07/2021	014682 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	93,632.00	
DCL	43	22/07/2021	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DCL	43	22/07/2021	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	23,408.00	
DCL	44	22/07/2021	014684 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DCL	44	22/07/2021	014684 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		0.00	46,816.00	
8260 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8260 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8260 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
8260 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	178,744.90	178,744.90	0.00
DCL	20	21/07/2021	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019		178,744.90	0.00	
DCL	20	21/07/2021	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019		0.00	178,744.90	
8260 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8260 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
8260 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	564,722.76	564,722.76	0.00
DCL	3	20/07/2021	014628 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002		172,677.97	0.00	
DCL	3	20/07/2021	014628 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002		0.00	172,677.97	
DCL	4	20/07/2021	014629 ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003		287,307.85	0.00	
DCL	4	20/07/2021	014629 ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003		0.00	287,307.85	
DCL	35	22/07/2021	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005		104,736.94	0.00	
DCL	35	22/07/2021	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005		0.00	104,736.94	
	8260 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
	8260 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
	8260 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
	8260 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	980,022.65	980,022.65	0.00
DCL	5	20/07/2021	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CO		401,922.50	0.00	
DCL	5	20/07/2021	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CO		0.00	401,922.50	
DCL	47	22/07/2021	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CONTRATO: COS/FAISM/		534,539.50	0.00	
DCL	47	22/07/2021	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CONTRATO: COS/FAISM/		0.00	534,539.50	
DCL	48	23/07/2021	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2020/007		43,560.65	0.00	
DCL	48	23/07/2021	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2020/007		0.00	43,560.65	
	8260 6 613009		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
	8260 6 613009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
	8260 6 613009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
	8260 6 613009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	299,135.82	299,135.82	0.00
DCL	46	23/07/2021	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUPIRA CONTRATO: COS/F		174,686.75	0.00	
DCL	46	23/07/2021	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUPIRA CONTRATO: COS/F		0.00	174,686.75	
DCL	49	23/07/2021	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA. CONTRAT		124,449.07	0.00	
DCL	49	23/07/2021	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA. CONTRAT		0.00	124,449.07	
	8260 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
	8260 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
	8260 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	769,802.10	769,802.10	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	769,802.10	769,802.10	0.00
DCL	2	20/07/2021	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017			314,940.89	0.00	
DCL	2	20/07/2021	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017			0.00	314,940.89	
DCL	29	22/07/2021	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016			454,861.21	0.00	
DCL	29	22/07/2021	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016			0.00	454,861.21	
	8260 6 615003		PAVIMENTACION DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES		0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
	8260 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
	8260 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
	8260 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,242,212.10	1,242,212.10	0.00
DCL	18	21/07/2021	014647 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011			471,453.37	0.00	
DCL	18	21/07/2021	014647 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011			0.00	471,453.37	
DCL	19	21/07/2021	014648 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014			340,796.88	0.00	
DCL	19	21/07/2021	014648 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014			0.00	340,796.88	
DCL	21	21/07/2021	014650 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMO CONTRATO: COS/FAISM/2021/013			429,961.85	0.00	
DCL	21	21/07/2021	014650 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMO CONTRATO: COS/FAISM/2021/013			0.00	429,961.85	
	8260 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 8 853006		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 8 853006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 8 853006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 8 853006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	5,676.30	5,676.30	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	4,236.44	4,236.44	0.00
	8260 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA		0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
	8260 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
	8260 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	4,236.44	4,236.44	0.00
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			4,236.44	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			0.00	4,236.44	
	8260 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
	8260 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA		0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
	8260 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
	8260 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	1,439.86	1,439.86	0.00
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			1,439.86	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL			0.00	1,439.86	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		48,754,397.64	18,092,250.45	0.00	66,846,648.09



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1		SERVICIOS PERSONALES		22,181,735.74	3,849,423.07	0.00	26,031,158.81
	8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS		12,060,484.81	2,090,017.09	0.00	14,150,501.90
	8270 1 113001 000001		GOBERNACIÓN		6,572,965.48	1,188,151.05	0.00	7,761,116.53
	8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES		950,430.80	158,994.00	0.00	1,109,424.80
	8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		950,430.80	158,994.00	0.00	1,109,424.80
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		79,497.00	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		79,497.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		598,317.17	99,963.30	0.00	698,280.47
	8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		598,317.17	99,963.30	0.00	698,280.47
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		49,981.65	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		49,981.65	0.00	
	8270 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		38,719.80	12,906.60	0.00	51,626.40
	8270 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		38,719.80	12,906.60	0.00	51,626.40
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		6,453.30	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		6,453.30	0.00	
	8270 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		443,739.01	65,882.70	0.00	509,621.71
	8270 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		443,739.01	65,882.70	0.00	509,621.71
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		32,941.35	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		32,941.35	0.00	
	8270 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		234,594.60	40,570.20	0.00	275,164.80
	8270 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		234,594.60	40,570.20	0.00	275,164.80
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		20,285.10	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		20,285.10	0.00	
	8270 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		68,550.00	17,137.50	0.00	85,687.50
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		68,550.00	17,137.50	0.00	85,687.50
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,568.75	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,568.75	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		349,909.81	58,473.90	0.00	408,383.71
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		349,909.81	58,473.90	0.00	408,383.71
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		29,236.95	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		29,236.95	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		774,779.89	140,369.10	0.00	915,148.99
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		774,779.89	140,369.10	0.00	915,148.99
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		70,184.55	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		70,184.55	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		107,245.80	17,874.30	0.00	125,120.10
	8270 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		107,245.80	17,874.30	0.00	125,120.10
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,937.15	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,937.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		107,245.80	17,874.30	0.00	125,120.10
	8270 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		107,245.80	17,874.30	0.00	125,120.10
	D 61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,937.15	0.00	
	D 66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		8,937.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		162,792.00	24,489.15	0.00	187,281.15



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	162,792.00	24,489.15	0.00	187,281.15
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		13,566.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,923.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	162,792.00	27,132.00	0.00	189,924.00
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	162,792.00	27,132.00	0.00	189,924.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		13,566.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		13,566.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	889,694.68	211,650.30	0.00	1,101,344.98
	8270 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	889,694.68	211,650.30	0.00	1,101,344.98
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		117,944.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		93,706.20	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	521,567.03	83,467.50	0.00	605,034.53
	8270 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	521,567.03	83,467.50	0.00	605,034.53
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		41,733.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		41,733.75	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,162,587.09	211,366.20	0.00	1,373,953.29
	8270 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,162,587.09	211,366.20	0.00	1,373,953.29
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		105,683.10	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		105,683.10	0.00	
	8270 1 113001 000002		HACIENDA	809,370.23	135,241.50	0.00	944,611.73
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	809,370.23	135,241.50	0.00	944,611.73
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	809,370.23	135,241.50	0.00	944,611.73
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		67,620.75	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		67,620.75	0.00	
	8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,444,639.62	394,256.74	0.00	2,838,896.36
	8270 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	289,748.20	24,237.90	0.00	313,986.10
	8270 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	289,748.20	24,237.90	0.00	313,986.10
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		24,237.90	0.00	
	8270 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	95,187.60	15,864.60	0.00	111,052.20
	8270 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	95,187.60	15,864.60	0.00	111,052.20
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,932.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		7,932.30	0.00	
	8270 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,142,730.75	201,750.99	0.00	1,344,481.74
	8270 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,142,730.75	201,750.99	0.00	1,344,481.74
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		99,944.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		101,806.29	0.00	
	8270 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	916,973.07	152,403.25	0.00	1,069,376.32
	8270 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	916,973.07	152,403.25	0.00	1,069,376.32
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		75,232.52	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		77,170.73	0.00	
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,233,509.48	372,367.80	0.00	2,605,877.28
	8270 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,233,509.48	372,367.80	0.00	2,605,877.28
	8270 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,233,509.48	372,367.80	0.00	2,605,877.28



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		186,183.90	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		186,183.90	0.00	
8270 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	428,817.32	72,260.70	0.00	501,078.02
8270 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	234,665.72	39,902.10	0.00	274,567.82
8270 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	129,115.52	22,310.40	0.00	151,425.92
8270 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	129,115.52	22,310.40	0.00	151,425.92
D	64	31/07/2021	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		22,310.40	0.00	
8270 1	121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	105,550.20	17,591.70	0.00	123,141.90
8270 1	121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	105,550.20	17,591.70	0.00	123,141.90
D	64	31/07/2021	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		17,591.70	0.00	
8270 1	121001 000002			HACIENDA	194,151.60	32,358.60	0.00	226,510.20
8270 1	121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	194,151.60	32,358.60	0.00	226,510.20
8270 1	121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	194,151.60	32,358.60	0.00	226,510.20
D	64	31/07/2021	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIE		32,358.60	0.00	
8270 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	510,385.00	83,705.00	0.00	594,090.00
8270 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	396,375.00	64,600.00	0.00	460,975.00
8270 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	293,400.00	48,000.00	0.00	341,400.00
8270 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	293,400.00	48,000.00	0.00	341,400.00
D	67	15/07/2021	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		24,000.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	102,975.00	16,600.00	0.00	119,575.00
8270 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	102,975.00	16,600.00	0.00	119,575.00
D	67	15/07/2021	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
8270 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	114,010.00	19,105.00	0.00	133,115.00
8270 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	114,010.00	19,105.00	0.00	133,115.00
8270 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	114,010.00	19,105.00	0.00	133,115.00
D	67	15/07/2021	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		7,430.00	0.00	
D	68	31/07/2021	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
8270 1	131001			QUINQUENIOS	143,415.80	23,929.38	0.00	167,345.18
8270 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	79,524.68	13,280.86	0.00	92,805.54
8270 1	131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,537.96	1,089.66	0.00	7,627.62
8270 1	131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,537.96	1,089.66	0.00	7,627.62
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		544.83	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		544.83	0.00	
8270 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,725.96	639.88	0.00	4,365.84
8270 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,725.96	639.88	0.00	4,365.84
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		319.94	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		319.94	0.00	
8270 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,536.40	1,089.40	0.00	7,625.80
8270 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,536.40	1,089.40	0.00	7,625.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		544.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		544.70	0.00	
8270 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,567.24	1,102.40	0.00	7,669.64
8270 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,567.24	1,102.40	0.00	7,669.64
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		551.20	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		551.20	0.00	
8270 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,588.76	2,431.46	0.00	17,020.22
8270 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,588.76	2,431.46	0.00	17,020.22



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,215.73	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,215.73	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	13,764.00	2,294.00	0.00	16,058.00
8270 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	13,764.00	2,294.00	0.00	16,058.00
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,147.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,147.00	0.00	
8270 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27,804.36	4,634.06	0.00	32,438.42
8270 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27,804.36	4,634.06	0.00	32,438.42
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,317.03	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,317.03	0.00	
8270 1	131001 000002		HACIENDA	4,390.44	731.74	0.00	5,122.18
8270 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,390.44	731.74	0.00	5,122.18
8270 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,390.44	731.74	0.00	5,122.18
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		365.87	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		365.87	0.00	
8270 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	53,817.60	8,969.60	0.00	62,787.20
8270 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,353.68	5,392.28	0.00	37,745.96
8270 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,353.68	5,392.28	0.00	37,745.96
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,696.14	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,696.14	0.00	
8270 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,463.92	3,577.32	0.00	25,041.24
8270 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,463.92	3,577.32	0.00	25,041.24
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,788.66	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,788.66	0.00	
8270 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	5,683.08	947.18	0.00	6,630.26
8270 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,683.08	947.18	0.00	6,630.26
8270 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,683.08	947.18	0.00	6,630.26
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		473.59	0.00	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		473.59	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	81,460.46	22,994.23	0.00	104,454.69
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	24,830.15	11,995.84	0.00	36,825.99
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	2,950.44	0.00	8,749.75
8270 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,799.31	2,950.44	0.00	8,749.75
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,950.44	0.00	
8270 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,118.69	2,659.25	0.00	5,777.94
8270 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,118.69	2,659.25	0.00	5,777.94
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,659.25	0.00	
8270 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,018.99	6,386.15	0.00	17,405.14
8270 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,018.99	6,386.15	0.00	17,405.14



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,492.28	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,893.87	0.00	
8270 1	132002 000002		HACIENDA		5,189.78	3,615.20	0.00	8,804.98
8270 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		5,189.78	3,615.20	0.00	8,804.98
8270 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		5,189.78	3,615.20	0.00	8,804.98
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,615.20	0.00	
8270 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		28,347.35	3,471.47	0.00	31,818.82
8270 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,248.09	3,471.47	0.00	15,719.56
8270 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,248.09	3,471.47	0.00	15,719.56
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,823.89	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		647.58	0.00	
8270 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		16,099.26	0.00	0.00	16,099.26
8270 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		16,099.26	0.00	0.00	16,099.26
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		23,093.18	3,911.72	0.00	27,004.90
8270 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		23,093.18	3,911.72	0.00	27,004.90
8270 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		23,093.18	3,911.72	0.00	27,004.90
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,879.70	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,032.02	0.00	
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		1,748,539.81	279,960.88	0.00	2,028,500.69
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		929,563.24	150,139.89	0.00	1,079,703.13
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES		430,400.00	72,000.00	0.00	502,400.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		430,400.00	72,000.00	0.00	502,400.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		36,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,600.00	3,000.00	0.00	17,600.00
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,600.00	3,000.00	0.00	17,600.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		108,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		108,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		9,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		48,500.00	8,000.00	0.00	56,500.00
8270 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		48,500.00	8,000.00	0.00	56,500.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
8270 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		72,982.39	13,000.00	0.00	85,982.39
8270 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		72,982.39	13,000.00	0.00	85,982.39



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,500.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		5,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	67,525.27	13,103.82	0.00	80,629.09
8270 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	67,525.27	13,103.82	0.00	80,629.09
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,319.35	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		4,784.47	0.00	
8270 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,622.41	5,383.39	0.00	31,005.80
8270 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,622.41	5,383.39	0.00	31,005.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,383.39	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	119,933.17	7,652.68	0.00	127,585.85
8270 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	119,933.17	7,652.68	0.00	127,585.85
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,636.97	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		3,015.71	0.00	
8270 1	134002 000002			HACIENDA	193,942.87	44,880.70	0.00	238,823.57
8270 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	193,942.87	44,880.70	0.00	238,823.57
8270 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	193,942.87	44,880.70	0.00	238,823.57
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		20,380.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		24,500.00	0.00	
8270 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	280,900.84	18,307.28	0.00	299,208.12
8270 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,000.00	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,900.81	10,683.14	0.00	129,583.95
8270 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,900.81	10,683.14	0.00	129,583.95
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		5,951.09	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		4,732.05	0.00	
8270 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	124,000.03	3,624.14	0.00	127,624.17
8270 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	124,000.03	3,624.14	0.00	127,624.17
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,312.07	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		2,312.07	0.00	
8270 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	344,132.86	66,633.01	0.00	410,765.87
8270 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	344,132.86	66,633.01	0.00	410,765.87
8270 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	344,132.86	66,633.01	0.00	410,765.87
D	32	15/07/2021	014590	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		44,065.54	0.00	
D	33	31/07/2021	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		22,567.47	0.00	
8270 1	141002			ISSSTE	1,003,616.07	208,789.36	0.00	1,212,405.43
8270 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	547,115.78	116,042.12	0.00	663,157.90
8270 1	141002 000001 001000			REGIDORES	79,258.50	15,851.70	0.00	95,110.20



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		79,258.50	15,851.70	0.00	95,110.20
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,925.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
8270 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,831.70	9,966.37	0.00	59,798.07
8270 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,831.70	9,966.37	0.00	59,798.07
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,983.20	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,983.17	0.00	
8270 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,216.95	1,286.78	0.00	4,503.73
8270 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,216.95	1,286.78	0.00	4,503.73
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		643.39	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		643.39	0.00	
8270 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		36,323.20	6,568.50	0.00	42,891.70
8270 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		36,323.20	6,568.50	0.00	42,891.70
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,284.25	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,284.25	0.00	
8270 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		19,344.20	4,044.84	0.00	23,389.04
8270 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		19,344.20	4,044.84	0.00	23,389.04
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,022.42	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	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		5,125.80	1,708.60	0.00	6,834.40
8270 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		5,125.80	1,708.60	0.00	6,834.40
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		854.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		854.30	0.00	
8270 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		29,149.20	5,829.84	0.00	34,979.04
8270 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		29,149.20	5,829.84	0.00	34,979.04
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
8270 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		64,260.94	13,994.80	0.00	78,255.74
8270 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		64,260.94	13,994.80	0.00	78,255.74
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,997.40	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,997.40	0.00	
8270 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,910.30	1,782.06	0.00	10,692.36
8270 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,910.30	1,782.06	0.00	10,692.36
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
8270 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,910.30	1,782.06	0.00	10,692.36
8270 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,910.30	1,782.06	0.00	10,692.36
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
8270 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		13,525.30	2,441.57	0.00	15,966.87
8270 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		13,525.30	2,441.57	0.00	15,966.87
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,089.04	0.00	
8270 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,525.30	2,705.06	0.00	16,230.36
8270 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,525.30	2,705.06	0.00	16,230.36
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
8270 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,625.82	18,685.02	0.00	94,310.84
8270 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,625.82	18,685.02	0.00	94,310.84
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,342.51	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,342.51	0.00	
8270 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	43,377.20	8,321.70	0.00	51,698.90
8270 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	43,377.20	8,321.70	0.00	51,698.90
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,160.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
8270 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,731.07	21,073.22	0.00	117,804.29
8270 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,731.07	21,073.22	0.00	117,804.29
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		10,536.61	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	
8270 1	141002 000002			HACIENDA	67,366.56	13,483.58	0.00	80,850.14
8270 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	67,366.56	13,483.58	0.00	80,850.14
8270 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	67,366.56	13,483.58	0.00	80,850.14
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
8270 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	185,625.30	37,125.06	0.00	222,750.36
8270 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	185,625.30	37,125.06	0.00	222,750.36
8270 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	185,625.30	37,125.06	0.00	222,750.36
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,562.53	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,562.53	0.00	
8270 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	203,508.43	42,138.60	0.00	245,647.03
8270 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,228.23	4,833.04	0.00	57,061.27
8270 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,228.23	4,833.04	0.00	57,061.27
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,416.52	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
8270 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,908.50	1,581.70	0.00	9,490.20
8270 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,908.50	1,581.70	0.00	9,490.20
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
8270 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,958.18	20,166.93	0.00	87,125.11
8270 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,958.18	20,166.93	0.00	87,125.11
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,964.49	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,202.44	0.00	
8270 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	76,413.52	15,556.93	0.00	91,970.45
8270 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	76,413.52	15,556.93	0.00	91,970.45



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,778.45	0.00	
D	28	31/07/2021	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,778.48	0.00	
8270 1 142001			FOVISSSTE		499,185.23	104,708.81	0.00	603,894.04
8270 1 142001 000001			GOBERNACIÓN		270,248.39	58,195.67	0.00	328,444.06
8270 1 142001 000001 001000			REGIDORES		39,748.50	7,949.70	0.00	47,698.20
8270 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES		39,748.50	7,949.70	0.00	47,698.20
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,974.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,974.85	0.00	
8270 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,990.80	4,998.16	0.00	29,988.96
8270 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,990.80	4,998.16	0.00	29,988.96
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,499.08	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,499.08	0.00	
8270 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,613.35	645.34	0.00	2,258.69
8270 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,613.35	645.34	0.00	2,258.69
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		322.67	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		322.67	0.00	
8270 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		18,216.26	3,294.14	0.00	21,510.40
8270 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		18,216.26	3,294.14	0.00	21,510.40
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,647.07	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,647.07	0.00	
8270 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		9,701.26	2,028.52	0.00	11,729.78
8270 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		9,701.26	2,028.52	0.00	11,729.78
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,014.26	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,014.26	0.00	
8270 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		2,570.64	856.88	0.00	3,427.52
8270 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		2,570.64	856.88	0.00	3,427.52
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		428.44	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		428.44	0.00	
8270 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		14,618.50	2,923.70	0.00	17,542.20
8270 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		14,618.50	2,923.70	0.00	17,542.20
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,461.85	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,461.85	0.00	
8270 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		32,227.14	7,018.46	0.00	39,245.60
8270 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		32,227.14	7,018.46	0.00	39,245.60
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,509.23	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,509.23	0.00	
8270 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,468.60	893.72	0.00	5,362.32
8270 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,468.60	893.72	0.00	5,362.32
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		446.86	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		446.86	0.00	
8270 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,468.50	893.72	0.00	5,362.22
8270 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,468.50	893.72	0.00	5,362.22
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		446.86	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		446.86	0.00	
8270 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,783.00	1,224.46	0.00	8,007.46
8270 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,783.00	1,224.46	0.00	8,007.46
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		546.16	0.00	
8270 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,783.00	1,356.60	0.00	8,139.60
8270 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,783.00	1,356.60	0.00	8,139.60
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		678.30	0.00	
8270 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,793.94	9,370.62	0.00	43,164.56
8270 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,793.94	9,370.62	0.00	43,164.56
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,685.31	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,685.31	0.00	
8270 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	21,753.90	4,173.38	0.00	25,927.28
8270 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	21,753.90	4,173.38	0.00	25,927.28
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,086.69	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,086.69	0.00	
8270 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	48,511.00	10,568.27	0.00	59,079.27
8270 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	48,511.00	10,568.27	0.00	59,079.27
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,284.11	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,284.16	0.00	
8270 1	142001 000002			HACIENDA	33,784.65	6,762.08	0.00	40,546.73
8270 1	142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	33,784.65	6,762.08	0.00	40,546.73
8270 1	142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	33,784.65	6,762.08	0.00	40,546.73
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,381.04	0.00	
8270 1	142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	93,092.00	18,618.40	0.00	111,710.40
8270 1	142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	93,092.00	18,618.40	0.00	111,710.40
8270 1	142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	93,092.00	18,618.40	0.00	111,710.40
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,309.20	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,309.20	0.00	
8270 1	142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	102,060.19	21,132.66	0.00	123,192.85
8270 1	142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,119.00	2,423.80	0.00	14,542.80
8270 1	142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,119.00	2,423.80	0.00	14,542.80
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,211.90	0.00	
8270 1	142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,966.20	793.24	0.00	4,759.44
8270 1	142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,966.20	793.24	0.00	4,759.44
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		396.62	0.00	
8270 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,653.36	10,113.76	0.00	57,767.12
8270 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,653.36	10,113.76	0.00	57,767.12



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,997.24	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,116.52	0.00	
8270 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,321.63	7,801.86	0.00	46,123.49
8270 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,321.63	7,801.86	0.00	46,123.49
D	27	15/07/2021	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,900.93	0.00	
D	28	31/07/2021	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,900.93	0.00	
8270 1	143001			CONSAR	525,066.86	108,373.62	0.00	633,440.48
8270 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	288,117.21	60,232.49	0.00	348,349.70
8270 1	143001 000001 001000			REGIDORES	41,139.70	8,227.94	0.00	49,367.64
8270 1	143001 000001 001000 000001			REGIDORES	41,139.70	8,227.94	0.00	49,367.64
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,113.97	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
8270 1	143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,865.50	5,173.10	0.00	31,038.60
8270 1	143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,865.50	5,173.10	0.00	31,038.60
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,586.55	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,586.55	0.00	
8270 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,669.80	667.92	0.00	2,337.72
8270 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,669.80	667.92	0.00	2,337.72
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		333.96	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		333.96	0.00	
8270 1	143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	18,853.81	3,409.42	0.00	22,263.23
8270 1	143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	18,853.81	3,409.42	0.00	22,263.23
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,704.71	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,704.71	0.00	
8270 1	143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,040.74	2,099.50	0.00	12,140.24
8270 1	143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,040.74	2,099.50	0.00	12,140.24
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,049.75	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	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	2,660.58	886.86	0.00	3,547.44
8270 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,660.58	886.86	0.00	3,547.44
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		443.43	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		443.43	0.00	
8270 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	15,130.10	3,026.02	0.00	18,156.12
8270 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	15,130.10	3,026.02	0.00	18,156.12
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,513.01	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
8270 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,355.09	7,264.10	0.00	40,619.19
8270 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,355.09	7,264.10	0.00	40,619.19
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,632.05	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,632.05	0.00	
8270 1	143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,625.00	925.00	0.00	5,550.00
8270 1	143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,625.00	925.00	0.00	5,550.00
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
8270 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,625.00	925.00	0.00	5,550.00
8270 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,625.00	925.00	0.00	5,550.00
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		462.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
8270 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,020.40	1,267.31	0.00	8,287.71
8270 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,020.40	1,267.31	0.00	8,287.71
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		565.27	0.00	
8270 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,020.40	1,404.08	0.00	8,424.48
8270 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,020.40	1,404.08	0.00	8,424.48
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		702.04	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
8270 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	43,386.89	9,698.60	0.00	53,085.49
8270 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	43,386.89	9,698.60	0.00	53,085.49
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,849.30	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,849.30	0.00	
8270 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	22,515.25	4,319.44	0.00	26,834.69
8270 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	22,515.25	4,319.44	0.00	26,834.69
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,159.72	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	
8270 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,208.95	10,938.20	0.00	61,147.15
8270 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,208.95	10,938.20	0.00	61,147.15
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,469.10	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
8270 1	143001 000002		HACIENDA	34,967.06	6,998.74	0.00	41,965.80
8270 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	34,967.06	6,998.74	0.00	41,965.80
8270 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	34,967.06	6,998.74	0.00	41,965.80
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,499.37	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
8270 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	96,350.20	19,270.04	0.00	115,620.24
8270 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	96,350.20	19,270.04	0.00	115,620.24
8270 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	96,350.20	19,270.04	0.00	115,620.24
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		9,635.02	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,635.02	0.00	
8270 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	105,632.39	21,872.35	0.00	127,504.74
8270 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,543.10	2,508.62	0.00	15,051.72
8270 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,543.10	2,508.62	0.00	15,051.72
D	27	15/07/2021	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,254.31	0.00	
D	28	31/07/2021	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
8270 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,105.00	821.00	0.00	4,926.00
8270 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,105.00	821.00	0.00	4,926.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		410.50	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
8270 1	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,321.46	10,467.79	0.00	59,789.25
8270 1	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,321.46	10,467.79	0.00	59,789.25
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,172.14	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,295.65	0.00	
8270 1	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,662.83	8,074.94	0.00	47,737.77
8270 1	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,662.83	8,074.94	0.00	47,737.77
D	27	15/07/2021	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,037.47	0.00	
D	28	31/07/2021	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.47	0.00	
8270 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	3,912,538.80	646,207.74	0.00	4,558,746.54
8270 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	3,912,538.80	646,207.74	0.00	4,558,746.54
8270 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	3,912,538.80	646,207.74	0.00	4,558,746.54
8270 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	3,912,538.80	646,207.74	0.00	4,558,746.54
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		323,856.30	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		322,351.44	0.00	
8270 1	154003			VACACIONES	123,193.77	14,763.79	0.00	137,957.56
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	13,008.86	14,763.79	0.00	27,772.65
8270 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,008.86	14,763.79	0.00	27,772.65
8270 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,008.86	14,763.79	0.00	27,772.65
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		14,763.79	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	57,555.62	0.00	0.00	57,555.62
8270 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	57,555.62	0.00	0.00	57,555.62
8270 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	57,555.62	0.00	0.00	57,555.62
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	1,145,031.81	193,712.47	0.00	1,338,744.28
8270 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	563,580.66	103,109.85	0.00	666,690.51
8270 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,977.94	9,996.32	0.00	69,974.26
8270 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,977.94	9,996.32	0.00	69,974.26
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,998.16	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,998.16	0.00	
8270 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,872.04	1,290.68	0.00	5,162.72
8270 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,872.04	1,290.68	0.00	5,162.72
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		645.34	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		645.34	0.00	
8270 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	44,499.92	6,588.32	0.00	51,088.24
8270 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	44,499.92	6,588.32	0.00	51,088.24
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		3,294.16	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		3,294.16	0.00	
8270 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,459.80	4,057.08	0.00	27,516.88
8270 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,459.80	4,057.08	0.00	27,516.88
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,028.54	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,028.54	0.00	
8270 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,855.04	1,713.76	0.00	8,568.80
8270 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,855.04	1,713.76	0.00	8,568.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		856.88	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		856.88	0.00	
8270 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	35,084.40	5,847.40	0.00	40,931.80
8270 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	35,084.40	5,847.40	0.00	40,931.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,923.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,923.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	77,630.84	14,036.96	0.00	91,667.80
8270 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	77,630.84	14,036.96	0.00	91,667.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,018.48	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		7,018.48	0.00	
8270 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,724.40	1,787.40	0.00	12,511.80
8270 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,724.40	1,787.40	0.00	12,511.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		893.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,724.40	1,787.40	0.00	12,511.80
8270 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,724.40	1,787.40	0.00	12,511.80
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		893.70	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	16,278.96	2,642.69	0.00	18,921.65
8270 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	16,278.96	2,642.69	0.00	18,921.65
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,356.58	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		193.81	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,092.30	0.00	
8270 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	16,278.96	2,713.16	0.00	18,992.12
8270 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	16,278.96	2,713.16	0.00	18,992.12
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,356.58	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		1,356.58	0.00	
8270 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,557.00	21,165.12	0.00	110,722.12
8270 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,557.00	21,165.12	0.00	110,722.12
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		11,794.46	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		9,370.66	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	52,209.60	8,346.80	0.00	60,556.40
8270 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	52,209.60	8,346.80	0.00	60,556.40
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		4,173.40	0.00	
D	66	31/07/2021	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		4,173.40	0.00	
8270 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	116,427.36	21,136.76	0.00	137,564.12
8270 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	116,427.36	21,136.76	0.00	137,564.12
D	61	15/07/2021	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		10,568.38	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,568.38	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA	106,093.46	13,524.16	0.00	119,617.62
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	106,093.46	13,524.16	0.00	119,617.62
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	106,093.46	13,524.16	0.00	119,617.62
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		6,762.08	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		6,762.08	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	251,937.13	39,841.70	0.00	291,778.83
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,085.60	2,423.80	0.00	31,509.40
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,085.60	2,423.80	0.00	31,509.40
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		2,423.80	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,518.88	1,586.48	0.00	11,105.36
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,518.88	1,586.48	0.00	11,105.36
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		793.24	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		793.24	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	121,359.85	20,227.54	0.00	141,587.39
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	121,359.85	20,227.54	0.00	141,587.39
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		9,994.44	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		10,233.10	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,972.80	15,603.88	0.00	107,576.68
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,972.80	15,603.88	0.00	107,576.68
D	61	15/07/2021	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		7,801.94	0.00	
D	66	31/07/2021	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		7,801.94	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	223,420.56	37,236.76	0.00	260,657.32
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	223,420.56	37,236.76	0.00	260,657.32
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	223,420.56	37,236.76	0.00	260,657.32
D	32	15/07/2021	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		18,618.38	0.00	
D	33	31/07/2021	014591 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL		18,618.38	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,290,361.08	1,001,933.93	0.00	4,292,295.01
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,256.92	10,763.65	0.00	16,020.57
8270 2	211001 000002		HACIENDA	5,256.92	10,763.65	0.00	16,020.57
8270 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,256.92	10,763.65	0.00	16,020.57
8270 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,256.92	10,763.65	0.00	16,020.57
D	46	23/07/2021	014603 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA		5,322.29	0.00	
D	52	26/07/2021	014622 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		4,461.36	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
8270 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	23,238.04	0.00	0.00	23,238.04
8270 2	214001 000002		HACIENDA	23,238.04	0.00	0.00	23,238.04
8270 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	23,238.04	0.00	0.00	23,238.04
8270 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	23,238.04	0.00	0.00	23,238.04
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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	8270 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	8270 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
	8270 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	500,000.02	0.00	500,000.02
DCL	1	29/07/2021	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COSALÁ			500,000.02	0.00	
	8270 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		62,722.60	6,975.74	0.00	69,698.34
	8270 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		53,990.23	4,743.90	0.00	58,734.13
	8270 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,990.23	4,743.90	0.00	58,734.13
	8270 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,990.23	4,743.90	0.00	58,734.13
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			2,136.46	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			2,607.44	0.00	
	8270 2 254001 000002		HACIENDA		8,732.37	2,231.84	0.00	10,964.21
	8270 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		8,732.37	2,231.84	0.00	10,964.21
	8270 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		8,732.37	2,231.84	0.00	10,964.21
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			2,231.84	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,764,210.25	467,200.82	0.00	3,231,411.07
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		1,192,602.49	168,471.99	0.00	1,361,074.48
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		398,889.66	50,438.59	0.00	449,328.25
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		398,889.66	50,438.59	0.00	449,328.25
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			22,215.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,600.00	0.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,900.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			12,853.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			800.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			772.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN			9,298.59	0.00	
	8270 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		21,380.93	2,400.00	0.00	23,780.93
	8270 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		21,380.93	2,400.00	0.00	23,780.93
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,400.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		23,635.52	1,800.00	0.00	25,435.52
	8270 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		23,635.52	1,800.00	0.00	25,435.52
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			800.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	8270 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	8270 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		16,080.00	2,300.00	0.00	18,380.00
	8270 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		16,080.00	2,300.00	0.00	18,380.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,700.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			600.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,257.20	700.00	0.00	15,957.20
	8270 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,257.20	700.00	0.00	15,957.20
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	11,963.10	1,200.00	0.00	13,163.10
	8270 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,963.10	1,200.00	0.00	13,163.10
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	131,317.20	26,965.00	0.00	158,282.20
	8270 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	131,317.20	26,965.00	0.00	158,282.20
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,780.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,585.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,700.20	4,600.00	0.00	35,300.20
	8270 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,700.20	4,600.00	0.00	35,300.20
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	539,628.68	78,068.40	0.00	617,697.08
	8270 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	539,628.68	78,068.40	0.00	617,697.08
D	1	02/07/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,094.30	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,660.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	22	20/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20,758.70	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,855.40	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
	8270 2 261001 000002		HACIENDA	51,513.47	6,711.73	0.00	58,225.20
	8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	51,513.47	6,711.73	0.00	58,225.20
	8270 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	51,513.47	6,711.73	0.00	58,225.20
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,550.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,661.73	0.00	
	8270 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47,784.09	9,579.20	0.00	57,363.29
	8270 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	47,784.09	9,579.20	0.00	57,363.29
	8270 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	47,784.09	9,579.20	0.00	57,363.29
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,200.35	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,378.85	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	892,871.10	162,173.60	0.00	1,055,044.70
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	503,061.40	92,102.60	0.00	595,164.00
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	503,061.40	92,102.60	0.00	595,164.00
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		38,960.00	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,700.00	0.00	
D	5	06/07/2021	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,800.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		29,127.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,900.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,065.60	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,750.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
8270 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
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	387,104.70	70,071.00	0.00	457,175.70
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	387,104.70	70,071.00	0.00	457,175.70
D	1	02/07/2021	014335 COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,000.00	0.00	
D	1	02/07/2021	014334 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,594.20	0.00	
D	4	06/07/2021	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	22	20/07/2021	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
D	29	20/07/2021	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		28,037.00	0.00	
D	31	28/07/2021	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		360.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		179.80	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	579,439.10	120,264.30	0.00	699,703.40
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	579,439.10	120,264.30	0.00	699,703.40
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	579,439.10	120,264.30	0.00	699,703.40
D	2	02/07/2021	014337 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		47,680.50	0.00	
D	3	02/07/2021	014336 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		15,000.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014541 PARA PATRULLA POL-3782		820.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014542 PARA PATRULLA POL-3784		820.00	0.00	
DCK	2	21/07/2021	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		55,943.80	0.00	
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
8270 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
8270 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
8270 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
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	19,573.70	1,653.03	0.00	21,226.73
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,573.70	1,653.03	0.00	21,226.73
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	19,573.70	1,653.03	0.00	21,226.73



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8270 2 292001 000004 002104 000020	15/07/2021	SERVICIOS DIVERSOS	19,573.70	1,653.03	0.00	21,226.73
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		553.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,100.03	0.00	
	8270 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	2,191.60	0.00	0.00	2,191.60
	8270 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,191.60	0.00	0.00	2,191.60
	8270 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,191.60	0.00	0.00	2,191.60
	8270 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,191.60	0.00	0.00	2,191.60
	8270 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,656.00	0.00	0.00	3,656.00
	8270 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
	8270 2 293001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
	8270 2 293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
	8270 2 293001 000002		HACIENDA	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
	8270 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
	8270 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
	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	371,492.20	15,340.67	0.00	386,832.87
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	85,084.32	2,103.84	0.00	87,188.16
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,359.11	2,103.84	0.00	62,462.95
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,359.11	2,103.84	0.00	62,462.95
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,350.00	0.00	
EA	5	30/07/2021	014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		753.84	0.00	
	8270 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,700.01	0.00	0.00	2,700.01
	8270 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,700.01	0.00	0.00	2,700.01
	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	19,125.20	0.00	0.00	19,125.20
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,125.20	0.00	0.00	19,125.20
	8270 2 296001 000002		HACIENDA	17,534.12	1,237.00	0.00	18,771.12
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,534.12	1,237.00	0.00	18,771.12
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,534.12	1,237.00	0.00	18,771.12
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,237.00	0.00	
	8270 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,404.22	0.00	0.00	9,404.22
	8270 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,404.22	0.00	0.00	9,404.22
	8270 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,404.22	0.00	0.00	9,404.22
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,607.34	10,719.83	0.00	86,327.17
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,747.33	8,535.20	0.00	40,282.53
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,747.33	8,535.20	0.00	40,282.53
D	18	07/07/2021	014539 PARA GMC SIERRA OP-36		2,960.00	0.00	
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,430.00	0.00	
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,145.20	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	41,540.01	2,184.63	0.00	43,724.64
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	41,540.01	2,184.63	0.00	43,724.64
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,184.63	0.00	
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	183,862.20	1,280.00	0.00	185,142.20
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	183,862.20	1,280.00	0.00	185,142.20
	8270 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	183,862.20	1,280.00	0.00	185,142.20



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
DCK	1	02/07/2021	014543 PATRULLA POL-3782			500.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014541 PARA PATRULLA POL-3782			390.00	0.00	
DCK	1	02/07/2021	014542 PARA PATRULLA POL-3784			390.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES		11,494,602.41	5,650,155.01	0.00	17,144,757.42
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8270 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8270 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8270 3 312001			CONSUMO DE GAS		1,375.00	750.00	0.00	2,125.00
8270 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,375.00	750.00	0.00	2,125.00
8270 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,375.00	750.00	0.00	2,125.00
8270 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,375.00	750.00	0.00	2,125.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			750.00	0.00	
8270 3 313001			CONSUMO DE AGUA		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8270 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8270 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		62,043.00	8,062.00	0.00	70,105.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		47,543.00	8,062.00	0.00	55,605.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,543.00	8,062.00	0.00	55,605.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,543.00	8,062.00	0.00	55,605.00
EA	7	31/07/2021	014574 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 20			8,062.00	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		10,325.00	360.00	0.00	10,685.00
8270 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		10,325.00	360.00	0.00	10,685.00
8270 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,325.00	360.00	0.00	10,685.00
8270 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,325.00	360.00	0.00	10,685.00
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			360.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8270 3 331001 000002			HACIENDA		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8270 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8270 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8270 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		6,998.12	1,699.00	0.00	8,697.12
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	1,699.00	0.00	8,388.04
8270 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		6,689.04	1,699.00	0.00	8,388.04
8270 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		6,689.04	1,699.00	0.00	8,388.04
EA	1	15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,699.00	0.00	
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	358.00	0.00	706.00
8270 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		348.00	358.00	0.00	706.00
8270 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		348.00	358.00	0.00	706.00
8270 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		348.00	358.00	0.00	706.00
EA	2	30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			358.00	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		7,554.80	1,902.40	0.00	9,457.20
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,473.60	1,774.80	0.00	9,248.40



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,473.60	1,774.80	0.00	9,248.40
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,473.60	1,774.80	0.00	9,248.40
D		19 02/07/2021	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	0.00	
D		49 14/07/2021	014609 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		696.00	0.00	
D		48 31/07/2021	014608 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
D		50 31/07/2021	014610 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	0.00	
	8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	81.20	127.60	0.00	208.80
	8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116.00	0.00	116.00
	8270 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116.00	0.00	116.00
DCL		50 29/07/2021	014706 COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DU		116.00	0.00	
	8270 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	81.20	11.60	0.00	92.80
	8270 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	81.20	11.60	0.00	92.80
D		69 22/07/2021	014874 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		11.60	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	11,888.00	680.00	0.00	12,568.00
	8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,888.00	680.00	0.00	12,568.00
	8270 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,888.00	680.00	0.00	12,568.00
	8270 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,888.00	680.00	0.00	12,568.00
EA		2 30/07/2021	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		680.00	0.00	
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	1,600.00	1,681.10	0.00	3,281.10
	8270 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,600.00	1,681.10	0.00	3,281.10
	8270 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00	1,681.10	0.00	3,281.10
	8270 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00	1,681.10	0.00	3,281.10
EA		1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		511.00	0.00	
EA		1 15/07/2021	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,170.10	0.00	
	8270 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,376.45	2,700.00	0.00	34,076.45
	8270 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,376.45	2,700.00	0.00	34,076.45
	8270 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	31,376.45	2,700.00	0.00	34,076.45
	8270 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	31,376.45	2,700.00	0.00	34,076.45
D		54 12/07/2021	014625 ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,700.00	0.00	
	8270 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
	8270 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
	8270 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
	8270 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
DCK		4 22/07/2021	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		6,060.00	0.00	
	8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	53,606.39	1,185.80	0.00	54,792.19
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	24,972.90	1,020.80	0.00	25,993.70
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,214.50	1,020.80	0.00	21,235.30
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,214.50	1,020.80	0.00	21,235.30



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		1,020.80	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	11,063.80	165.00	0.00	11,228.80
8270 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,671.80	165.00	0.00	9,836.80
8270 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,671.80	165.00	0.00	9,836.80
EA	2	30/07/2021	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		165.00	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	575.00	0.00	0.00	575.00
8270 3 355004 000001				GOBERNACIÓN	575.00	0.00	0.00	575.00
8270 3 355004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	575.00	0.00	0.00	575.00
8270 3 355004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	575.00	0.00	0.00	575.00
8270 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	33,640.00	11,600.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	33,640.00	11,600.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,640.00	11,600.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,640.00	11,600.00	0.00	45,240.00
D	23	20/07/2021	014540	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE JUNIO DE 2021		11,600.00	0.00	
8270 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	132,144.74	10,275.36	0.00	142,420.10
8270 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	117,649.15	9,163.36	0.00	126,812.51
8270 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,243.96	8,418.36	0.00	116,662.32
8270 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,243.96	8,418.36	0.00	116,662.32
EA	5	30/07/2021	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		8,418.36	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	2,666.99	745.00	0.00	3,411.99
8270 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	2,666.99	745.00	0.00	3,411.99
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		745.00	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	278.00	0.00	4,546.60
8270 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	4,268.60	278.00	0.00	4,546.60
8270 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	4,268.60	278.00	0.00	4,546.60
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		278.00	0.00	
8270 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,799.99	834.00	0.00	10,633.99
8270 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,799.99	834.00	0.00	10,633.99
8270 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,799.99	834.00	0.00	10,633.99
EA	1	15/07/2021	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		834.00	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	49,005.88	0.00	0.00	49,005.88



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,005.88	0.00	0.00	49,005.88
	8270 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,005.88	0.00	0.00	49,005.88
	8270 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,005.88	0.00	0.00	49,005.88
	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	79,730.11	0.00	0.00	79,730.11
	8270 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	64,250.07	0.00	0.00	64,250.07
	8270 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,022.91	0.00	0.00	59,022.91
	8270 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,022.91	0.00	0.00	59,022.91
	8270 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,227.16	0.00	0.00	5,227.16
	8270 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,227.16	0.00	0.00	5,227.16
	8270 3 392003 000002		HACIENDA	14,379.20	0.00	0.00	14,379.20
	8270 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,379.20	0.00	0.00	14,379.20
	8270 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,379.20	0.00	0.00	14,379.20
	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	283,061.66	20,160.96	0.00	303,222.62
	8270 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	202,967.28	7,440.51	0.00	210,407.79
	8270 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	198,903.76	7,440.51	0.00	206,344.27
	8270 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	198,903.76	7,440.51	0.00	206,344.27
	D 17 05/07/2021		014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		927.37	0.00	
	D 17 05/07/2021		014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO PRFESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.19	0.00	
	EA 1 15/07/2021		014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,434.75	0.00	
	EA 2 30/07/2021		014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,127.00	0.00	
	EA 2 30/07/2021		014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		348.00	0.00	
	EA 5 30/07/2021		014593 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN		603.20	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	79,058.38	9,677.45	0.00	88,735.83
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	79,058.38	9,677.45	0.00	88,735.83
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	79,058.38	9,677.45	0.00	88,735.83
	EA 1 15/07/2021		014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,784.25	0.00	
	EA 2 30/07/2021		014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		893.20	0.00	
	8270 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,036.00	3,043.00	0.00	4,079.00
	8270 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,036.00	3,043.00	0.00	4,079.00
	8270 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,036.00	3,043.00	0.00	4,079.00
	EA 1 15/07/2021		014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		510.01	0.00	
	EA 2 30/07/2021		014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,532.99	0.00	
	8270 3 395001		ACTUALIZACION	1,718,447.51	22,326.79	0.00	1,740,774.30
	8270 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,718,447.51	22,326.79	0.00	1,740,774.30
	8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,718,447.51	22,326.79	0.00	1,740,774.30
	8270 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,718,447.51	22,326.79	0.00	1,740,774.30
	IA 20 31/07/2021		014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		22,326.79	0.00	
	8270 3 395002		INTERES	6,164,862.75	36,572.12	0.00	6,201,434.87
	8270 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,164,862.75	36,572.12	0.00	6,201,434.87
	8270 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,164,862.75	36,572.12	0.00	6,201,434.87
	8270 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,164,862.75	36,572.12	0.00	6,201,434.87



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

HORA:
06:51:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-AM-24-2107

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		36,572.12	0.00	
8270 3 395003			MULTAS	0.00	3,129,953.46	0.00	3,129,953.46
8270 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	0.00	3,129,953.46
8270 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	0.00	3,129,953.46
8270 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,129,953.46	0.00	3,129,953.46
D	73	01/07/2021	014899 RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		3,129,953.46	0.00	
8270 3 395004			RECARGOS	14,469.00	2,393,828.02	0.00	2,408,297.02
8270 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	2,393,828.02	0.00	2,408,297.02
8270 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	2,393,828.02	0.00	2,408,297.02
8270 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,469.00	2,393,828.02	0.00	2,408,297.02
D	73	01/07/2021	014899 RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUE		2,393,828.02	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,822,092.86	858,501.81	0.00	6,680,594.67
8270 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
8270 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
8270 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
8270 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,831,600.00	478,980.00	0.00	3,310,580.00
D	8	01/07/2021	014526 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		210,000.00	0.00	
D	36	05/07/2021	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	40	19/07/2021	014598 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	42	22/07/2021	014600 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	45	22/07/2021	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		53,980.00	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	501,000.00	84,000.00	0.00	585,000.00
8270 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,000.00	84,000.00	0.00	585,000.00
8270 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,000.00	84,000.00	0.00	585,000.00
8270 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,000.00	84,000.00	0.00	585,000.00
D	9	01/07/2021	014525 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		44,000.00	0.00	
D	34	02/07/2021	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	41	20/07/2021	014599 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
8270 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,240,000.00	240,000.00	0.00	1,480,000.00
8270 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,240,000.00	240,000.00	0.00	1,480,000.00
8270 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,240,000.00	240,000.00	0.00	1,480,000.00
8270 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,240,000.00	240,000.00	0.00	1,480,000.00
D	30	08/07/2021	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		120,000.00	0.00	
D	39	16/07/2021	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		120,000.00	0.00	
8270 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	265,500.00	20,000.00	0.00	285,500.00
8270 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	265,500.00	20,000.00	0.00	285,500.00
8270 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	265,500.00	20,000.00	0.00	285,500.00
8270 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	265,500.00	20,000.00	0.00	285,500.00
D	11	02/07/2021	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		20,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	173,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00
D	12	02/07/2021	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		12,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	15,642.48	2,607.08	0.00	18,249.56
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,642.48	2,607.08	0.00	18,249.56



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,642.48	2,607.08	0.00	18,249.56
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,642.48	2,607.08	0.00	18,249.56
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	1,691.14	195.24	0.00	1,886.38
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.14	195.24	0.00	1,886.38
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.14	195.24	0.00	1,886.38
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.14	195.24	0.00	1,886.38
IA	19	31/07/2021	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		195.24	0.00	
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	65,816.94	10,969.49	0.00	76,786.43
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,816.94	10,969.49	0.00	76,786.43
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,816.94	10,969.49	0.00	76,786.43
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,816.94	10,969.49	0.00	76,786.43
IA	20	31/07/2021	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	317,842.30	9,750.00	0.00	327,592.30
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	317,842.30	9,750.00	0.00	327,592.30
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	317,842.30	9,750.00	0.00	327,592.30
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	317,842.30	9,750.00	0.00	327,592.30
EA	6	31/07/2021	014571 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,750.00	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,542.88	0.00	0.00	67,542.88
	8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,575.00	0.00	0.00	21,575.00
	8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES	21,575.00	0.00	0.00	21,575.00
	8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	21,575.00	0.00	0.00	21,575.00
	8270 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	21,575.00	0.00	0.00	21,575.00
	8270 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	42,923.88	0.00	0.00	42,923.88
	8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES	42,923.88	0.00	0.00	42,923.88
	8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	42,923.88	0.00	0.00	42,923.88
	8270 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	42,923.88	0.00	0.00	42,923.88
	8270 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	8270 5 565001 000007		ADQUISICIONES	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	8270 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	8270 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	8270 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	8270 5 567001 000007		ADQUISICIONES	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	8270 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	8270 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	5,589,333.47	6,726,560.33	0.00	12,315,893.80
	8270 6 611007		CUARTO DORMITORIO	0.00	2,691,920.00	0.00	2,691,920.00
	8270 6 611007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,691,920.00	0.00	2,691,920.00
	8270 6 611007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	0.00	2,691,920.00
	8270 6 611007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,691,920.00	0.00	2,691,920.00
DCL	6	21/07/2021	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE COSALÁ CONTRATO: COS/FAISM/2021/		491,568.00	0.00	
DCL	7	21/07/2021	014632 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		70,224.00	0.00	
DCL	8	21/07/2021	014634 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		23,408.00	0.00	
DCL	9	21/07/2021	014635 ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISM/2021/022		210,672.00	0.00	
DCL	10	21/07/2021	014636 ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA. CONTRATO: COS/FAI		93,632.00	0.00	
DCL	11	21/07/2021	014637 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS. CONTRATO: COS/FAI		93,632.00	0.00	
DCL	12	21/07/2021	014638 ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2021/0		117,040.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	13	21/07/2021	014642 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		70,224.00	0.00	
DCL	14	21/07/2021	014643 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DCL	15	21/07/2021	014644 ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DCL	16	21/07/2021	014645 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DCL	17	21/07/2021	014646 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: COS/FAISM/2021/023		46,816.00	0.00	
DCL	22	21/07/2021	014651 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FAISM.2021/024		70,224.00	0.00	
DCL	23	21/07/2021	014652 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DCL	24	21/07/2021	014653 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		117,040.00	0.00	
DCL	25	21/07/2021	014654 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		117,040.00	0.00	
DCL	26	21/07/2021	014655 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DCL	27	21/07/2021	014656 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DCL	28	21/07/2021	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/2021/024		46,816.00	0.00	
DCL	30	22/07/2021	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		70,224.00	0.00	
DCL	31	22/07/2021	014662 ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		46,816.00	0.00	
DCL	32	22/07/2021	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		117,040.00	0.00	
DCL	33	22/07/2021	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		70,224.00	0.00	
DCL	34	22/07/2021	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/025		117,040.00	0.00	
DCL	36	22/07/2021	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DCL	37	22/07/2021	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	
DCL	38	22/07/2021	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DCL	39	22/07/2021	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		23,408.00	0.00	
DCL	40	22/07/2021	014680 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		93,632.00	0.00	
DCL	41	22/07/2021	014681 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021		46,816.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	42	22/07/2021	014682 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			93,632.00	0.00	
DCL	43	22/07/2021	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			23,408.00	0.00	
DCL	44	22/07/2021	014684 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			46,816.00	0.00	
8270 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS		0.00	178,744.90	0.00	178,744.90
8270 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	178,744.90	0.00	178,744.90
8270 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	178,744.90	0.00	178,744.90
8270 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	178,744.90	0.00	178,744.90
DCL	20	21/07/2021	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAISM/2021/019			178,744.90	0.00	
8270 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA		0.00	564,722.76	0.00	564,722.76
8270 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	564,722.76	0.00	564,722.76
8270 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	564,722.76	0.00	564,722.76
8270 6 613007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	564,722.76	0.00	564,722.76
DCL	3	20/07/2021	014628 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTRATO: COS/FAISM/2021/002			172,677.97	0.00	
DCL	4	20/07/2021	014629 ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAISM/2021/003			287,307.85	0.00	
DCL	35	22/07/2021	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/005			104,736.94	0.00	
8270 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		0.00	980,022.65	0.00	980,022.65
8270 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	980,022.65	0.00	980,022.65
8270 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	980,022.65	0.00	980,022.65
8270 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	980,022.65	0.00	980,022.65
DCL	5	20/07/2021	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA. CO			401,922.50	0.00	
DCL	47	22/07/2021	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CONTRATO: COS/FAISM/			534,539.50	0.00	
DCL	48	23/07/2021	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO: COS/FAISM/2020/007			43,560.65	0.00	
8270 6 613009			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL		0.00	299,135.82	0.00	299,135.82
8270 6 613009 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	299,135.82	0.00	299,135.82
8270 6 613009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	299,135.82	0.00	299,135.82
8270 6 613009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	299,135.82	0.00	299,135.82
DCL	46	23/07/2021	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUPIRA CONTRATO: COS/F			174,686.75	0.00	
DCL	49	23/07/2021	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA. CONTRAT			124,449.07	0.00	
8270 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL		0.00	769,802.10	0.00	769,802.10
8270 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	769,802.10	0.00	769,802.10
8270 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	769,802.10	0.00	769,802.10
8270 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	769,802.10	0.00	769,802.10



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

IA-AM-24-2107

HORA: 06:51:14p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	2	20/07/2021	014627]ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRATO: COS/FAIS/2021/017		314,940.89	0.00	
DCL	29	22/07/2021	014658]ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/FAISM/2021/016		454,861.21	0.00	
8270 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
8270 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	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 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,242,212.10	0.00	1,242,212.10
8270 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,242,212.10	0.00	1,242,212.10
8270 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,242,212.10	0.00	1,242,212.10
8270 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,242,212.10	0.00	1,242,212.10
DCL	18	21/07/2021	014647]ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: COS/FAISM/2021/011		471,453.37	0.00	
DCL	19	21/07/2021	014648]ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO: COS/FAISM/2021/014		340,796.88	0.00	
DCL	21	21/07/2021	014650]ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMO CONTRATO: COS/FAISM/2021/013		429,961.85	0.00	
8270 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	108,729.20	5,676.30	0.00	114,405.50
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	26,634.75	4,236.44	0.00	30,871.19
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	26,634.75	4,236.44	0.00	30,871.19
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	26,634.75	4,236.44	0.00	30,871.19
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	26,634.75	4,236.44	0.00	30,871.19
IA	20	31/07/2021	014611] LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,236.44	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,540.30	1,439.86	0.00	52,980.16
IA	20	31/07/2021	014611] LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		1,439.86	0.00	
GRAN TOTAL....:				853,814,235.14	200,858,510.59	200,858,510.59	885,705,167.82