



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:49p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		13,380,833.63	7,373,460.31	6,388,612.06	14,365,681.88
1111			Efectivo		464,697.49	94,860.66	131,023.33	428,534.82
D	70	31/08/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1			CAJA		454,697.49	94,860.66	131,023.33	418,534.82
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		447,501.98	94,860.66	131,023.33	411,339.31
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	40,000.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	4,440.98	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	24,138.64	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	8,488.98	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	302.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	5,641.97	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	1,425.60	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	4,830.17	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	1,042.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	1,700.34	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	26,270.65	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	12,742.00	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021			5,552.26	0.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021			15,523.75	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021			1,648.53	0.00	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			7,727.47	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			3,341.15	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021			12,239.91	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021			1,031.50	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021			1,969.48	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021			280.06	0.00	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021			8,613.45	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			10,561.04	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021			9,104.18	0.00	
I	13	19/08/2021	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021			785.00	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			1,354.55	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021			14,288.16	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021			840.17	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		12,845,147.39	7,278,599.65	6,257,588.73	13,866,158.31
DD	14	04/08/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	11	31/08/2021	*** 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		3,881,131.05	4,202,988.90	5,351,256.29	2,732,863.66
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778		150,043.87	38,238.59	0.00	188,282.46
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			38,194.15	0.00	
IA	4	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			44.44	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714		2,662,167.48	3,633,595.92	4,603,280.84	1,692,482.56
D	22	02/08/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	681,633.09	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	02/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	1,400.00	
D	58	02/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	276,988.96	
D	23	03/08/2021	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ 2DA. QUINC. DE JULIO 2021			0.00	4,850.68	
D	23	03/08/2021	PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA 2DA. QUINC. DE JULIO 2021			0.00	8,862.79	
D	23	03/08/2021	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO 2DA. QUINC. DE JULIO 2021			0.00	2,989.43	
D	23	03/08/2021	PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA 2DA. QUINC. DE JULIO 2021			0.00	1,868.48	
D	26	03/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.)			0.00	89,749.60	
D	27	03/08/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL .			0.00	156,000.00	
D	28	03/08/2021	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.			0.00	30,000.00	
D	29	03/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.			0.00	210,000.00	
D	30	03/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			0.00	11,000.00	
D	31	03/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA.			0.00	45,000.00	
D	32	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A IRASEMA LOPEZ ACOSTA DE LA 2DA. QUINC. DE JULIO/21			0.00	3,382.31	
D	32	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ DE LA 2DA. QUINC. DE JULIO/21			0.00	13,459.32	
D	32	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A MARTIN TRUJILLO JACOBO DE LA 2DA. QUINC. DE JULIO/21			0.00	2,385.16	
D	1	05/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020 REGISTRADO EN LA CUENTA 1123-3-000003-000001			127,418.00	0.00	
D	42	12/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)			0.00	37,949.96	
D	13	17/08/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021			0.00	255,256.00	
D	14	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	7,507.61	
D	14	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	11,936.35	
D	14	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	14,582.05	
D	14	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	594,601.63	
D	14	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			9,923.85	0.00	
D	15	18/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PENSIONADO VALDEZ BURGOS JUAN			0.00	9,923.85	
D	16	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	120,000.00	
D	16	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	13,000.00	
D	16	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	123,000.00	
D	16	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	25,000.00	
D	16	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	0.00	
D	54	18/08/2021	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.			0.00	920,000.00	
D	2	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO GUADALUPE MOLINA BATIZ			0.00	8,033.28	
D	2	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO GUADALUPE MOLINA BATIZ			0.00	8,862.79	
D	3	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ, IRASEMA LOPEZ ACOSTA Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	2,043.50	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ, IRASEMA LOPEZ ACOSTA Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	2,989.43	
D	3	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ, IRASEMA LOPEZ ACOSTA Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	2,616.74	
D	3	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ, IRASEMA LOPEZ ACOSTA Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	2,385.16	
D	3	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ, IRASEMA LOPEZ ACOSTA Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	6,382.00	
D	3	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ, IRASEMA LOPEZ ACOSTA Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	3,382.31	
D	3	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ, IRASEMA LOPEZ ACOSTA Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	3,166.32	
D	4	19/08/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE OLGA LILIA CARRILLO, MARIA IRELDA TAMAYO, MARIA ANGELICA PEREDA Y LOURDES GUADALUPE MARTINEZ			0.00	1,914.46	
D	4	19/08/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE OLGA LILIA CARRILLO, MARIA IRELDA TAMAYO, MARIA ANGELICA PEREDA Y LOURDES GUADALUPE MARTINEZ			0.00	954.66	
D	4	19/08/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE OLGA LILIA CARRILLO, MARIA IRELDA TAMAYO, MARIA ANGELICA PEREDA Y LOURDES GUADALUPE MARTINEZ			0.00	1,400.00	
D	4	19/08/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE OLGA LILIA CARRILLO, MARIA IRELDA TAMAYO, MARIA ANGELICA PEREDA Y LOURDES GUADALUPE MARTINEZ			0.00	1,701.68	
D	5	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			0.00	390,523.46	
D	6	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			0.00	155,127.75	
D	7	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL ORDINARIO			0.00	82,734.97	
D	8	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS			0.00	8,281.90	
D	9	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO YESENIA GUADALUPE SALCIDO GAMBOA			0.00	3,965.70	
D	10	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO MARIA DEL CARMEN Y ANGEL RAFAEL MEDINA			0.00	9,924.98	
D	10	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO MARIA DEL CARMEN Y ANGEL RAFAEL MEDINA			0.00	6,382.00	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO OFELIA ESCEVERRE ONTIVEROS			0.00	15,722.69	
D	12	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRASEMA LOPEZ, MARCO ANTONIO Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	2,616.74	
D	12	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRASEMA LOPEZ, MARCO ANTONIO Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	2,385.16	
D	12	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRASEMA LOPEZ, MARCO ANTONIO Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	6,382.00	
D	12	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRASEMA LOPEZ, MARCO ANTONIO Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	3,382.31	
D	12	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRASEMA LOPEZ, MARCO ANTONIO Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	13,459.32	
D	12	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRASEMA LOPEZ, MARCO ANTONIO Y CLAUDIA VALENZUELA			0.00	3,166.32	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	19/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			0.00	4,459.99	
D	61	19/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SRA. ROSALVA MEDINA INIGUEZ DEBIDO A QUE SE LE DEPOSITO POR ERROR UNA CANTIDAD MAYOR EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			1,942.89	0.00	
D	63	20/08/2021	DEPOSITO DE COMPENSACION POR PARTE DEL BANCO			0.48	0.00	
D	50	26/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.			0.00	20,000.00	
D	51	26/08/2021	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	9,332.66	
D	51	26/08/2021	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	9,332.66	
D	52	26/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA PRIMERA DE AGOSTO DE 2021.			0.00	2,917.16	
D	59	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CTA: 35714			0.00	270.00	
D	59	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CTA: 35714			0.00	43.20	
EA	1	12/08/2021	0007831-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	29,701.80	
EA	2	16/08/2021	0007832-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EA	3	16/08/2021	0007833-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EA	4	16/08/2021	0007834-A JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA			0.00	6,219.69	
EA	5	16/08/2021	0007835-A ISMAEL ZAZUELA MACHADO			0.00	1,719.84	
EA	6	16/08/2021	0007836-A GABINO PEÑA MUNIZ			0.00	10,858.96	
EA	7	16/08/2021	0007837-A JOSE GUADALUPE JIMENEZ ACOSTA			0.00	5,640.40	
EA	8	16/08/2021	0007838-A ROSARIO GARCIA SANCHEZ			0.00	6,708.30	
EA	9	16/08/2021	0007839-A FELICIANO CASTELO DUARTE			0.00	3,510.66	
EA	10	16/08/2021	0007840-A GUADALUPE CORRALES MARTINEZ			0.00	3,068.12	
EA	11	16/08/2021	0007841-A MARIA ISABEL MARTINZ SAVALZA			0.00	9,540.64	
EA	12	16/08/2021	0007842-A MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO			0.00	17,584.72	
EA	13	23/08/2021	0007843-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	8,069.00	
EA	14	31/08/2021	0007844-A ROSARIO GARCIA SANCHEZ			0.00	14,313.45	
EA	15	31/08/2021	0007845-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ			0.00	2,494.44	
EA	16	31/08/2021	0007846-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EA	17	31/08/2021	0007847-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EA	18	31/08/2021	0007848-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021			1,600,000.00	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021			248,239.00	0.00	
IA	19	04/08/2021	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 DEL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENA			30,291.10	0.00	
IA	1	12/08/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	21	13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			1,598,596.74	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			15,155.17	0.00	
1122 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846		13,827.01	201,101.57	195,921.30	19,007.28
D	24	03/08/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	15,275.28	
D	60	15/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	45,000.00	
D	49	19/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	103,059.30	
D	57	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	30.00	
D	57	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	4.80	
EB	1	31/08/2021	0001890-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	29,495.87	
EB	2	31/08/2021	0001891-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	31/08/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 1877 POR CAMBIO DE FIRMAS.			3,056.05	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021			198,045.52	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					172.51	0.00	0.00	172.51
			CUENTA FONDO IV 2015					
			CUENTA No. 1769814					
1112 2 000046			CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015		1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
1112 2 000047			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175		1,805.44	0.00	0.00	1,805.44
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.		21,914.32	4.19	0.00	21,918.51
IA	5	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			4.19	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		240,713.23	45.77	240,000.00	759.00
DAC	1	23/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN ALCALDIA CENTRAL			0.00	45,000.00	
DAC	2	23/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA			0.00	80,000.00	
DAC	3	23/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ			0.00	115,000.00	
IA	6	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			45.77	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		62,409.97	16.70	0.00	62,426.67
IA	7	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			16.70	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016		3,290.07	0.00	0.00	3,290.07
1112 2 000056			CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016		1,655.49	0.00	0.00	1,655.49
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		3,172.66	0.00	0.00	3,172.66
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016		3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
1112 2 000059			CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016		1,596.97	0.00	0.00	1,596.97
1112 2 000060			CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016		1,246.24	0.00	0.00	1,246.24
1112 2 000061			CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016		1,012.95	0.00	0.00	1,012.95
1112 2 000062			CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016		2,722.35	0.00	0.00	2,722.35
1112 2 000063			CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016		1,317.74	0.00	0.00	1,317.74
1112 2 000064			CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016		1,978.14	0.00	0.00	1,978.14
1112 2 000065			CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016		2,747.54	0.00	0.00	2,747.54
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016		2,914.39	0.00	0.00	2,914.39
1112 2 000067			CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016		1,292.30	0.00	0.00	1,292.30
1112 2 000068			CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016		2,042.07	0.00	0.00	2,042.07
1112 2 000069			CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016		1,299.12	0.00	0.00	1,299.12
1112 2 000070			CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016		1,796.87	0.00	0.00	1,796.87
1112 2 000071			CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016		1,401.39	0.00	0.00	1,401.39
1112 2 000072			CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016		2,669.30	0.00	0.00	2,669.30
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016		9,255.90	0.00	0.00	9,255.90
1112 2 000074			CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016		1,714.52	0.00	0.00	1,714.52
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		19,246.48	3.68	0.00	19,250.16



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			3.68	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		54,561.04	14.60	0.00	54,575.64
IA	9	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			14.60	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		44,229.82	329,967.88	312,054.15	62,143.55
D	32	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A CINTHIA CARIDAD AMARAL BAZAN DE LA 2DA. QUINC. DE JULIO/21			0.00	3,965.70	
D	32	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A MARIELA QUINTERO OCHOA DE LA 2DA. QUINC. DE JULIO/21			0.00	2,616.74	
D	32	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A CLAUDIA VALENZUELA BAYARDO DE LA 2DA. QUINC. DE JULIO/21			0.00	3,166.32	
D	33	03/08/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	18,986.06	
D	34	03/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	1,701.68	
D	36	03/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	1,914.46	
D	37	03/08/2021	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA SEGUNDA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	9,740.00	
D	38	03/08/2021	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA SEGUNDA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	16,980.00	
D	39	10/08/2021	PAGO DE SUELDOS A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	6,281.90	
D	18	12/08/2021	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	20,000.00	
D	40	12/08/2021	PAGO ERRONEOA PROVEEDOR.			0.00	6,960.00	
D	41	12/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)			0.00	32,990.60	
D	43	13/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIREZ)			0.00	3,686.03	
D	44	13/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			0.00	3,150.00	
D	45	13/08/2021	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE ESTE MES.			0.00	12,000.00	
D	46	13/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)			0.00	6,960.00	
D	35	14/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			0.00	954.66	
D	48	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A DIF COSALA			0.00	140,000.00	
D	55	19/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	20,000.00	
D	53	20/08/2021	DEPÓSITO DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			6,960.00	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			40,000.00	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			4,440.98	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			24,138.64	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			26,270.65	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			12,742.00	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			5,641.97	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			8,488.98	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		302.00	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		1,425.60	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,830.17	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		1,042.00	0.00	
D	56	31/08/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		1,700.34	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		129,500.00	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		22,484.55	0.00	
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021		5,000.00	0.00	
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021		5,000.00	0.00	
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021		10,000.00	0.00	
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021		20,000.00	0.00	
1112 3			BANORTE	8,945,984.79	3,075,610.75	906,332.44	11,115,263.10
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,917.13	3.91	0.00	34,921.04
IA	10	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		3.91	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,360.93	0.00	0.00	16,360.93
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,393.17	3.18	0.00	28,396.35
IA	11	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 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	136,495.02	25.86	0.00	136,520.88
IA	12	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		25.86	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	10,865.54	1.22	0.00	10,866.76
IA	13	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 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
1112 3 000015			INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783	38,228.91	4.28	0.00	38,233.19
IA	20	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		4.28	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292	11,194.86	1.25	0.00	11,196.11
IA	14	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	319,487.88	77.03	0.00	319,564.91
IA	15	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		77.03	0.00	
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727	818,480.17	966,912.79	406,309.24	1,379,083.72
D	69	26/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	5.00	
D	69	26/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	0.80	
D	69	26/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	5.00	
D	69	26/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	0.80	
DCK	1	03/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	46,047.80	
DCK	3	11/08/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)		0.00	1,269.47	
DCK	2	20/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	44,176.70	
DCK	4	25/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE FONDO IV)		0.00	3,970.01	
DCK	5	31/08/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		966,742.00	0.00	
ECK	1	16/08/2021	0000020-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	164,309.41	
ECK	2	31/08/2021	0000021-CK JOAE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	146,524.25	
IA	16	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		170.79	0.00	
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806	7,531,005.34	2,108,581.23	500,023.20	9,139,563.37



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	5.00	
D	68	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	0.80	
D	68	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	5.00	
D	68	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	0.80	
D	68	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	5.00	
D	68	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	0.80	
D	68	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	5.00	
D	68	20/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	0.80	
DCL	1	20/08/2021	PAGO DE 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	
DCL	2	20/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2021			0.00	90,000.00	
DCL	3	20/08/2021	PAGO DE 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	
DCL	4	20/08/2021	PAGO DE 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	
DCL	5	31/08/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021			2,106,795.70	0.00	
IA	17	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021			1,785.53	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		5,105,661.67	6,532,969.69	5,915,160.43	5,723,470.93
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		662,331.24	6,097,073.62	5,444,682.86	1,314,722.00
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO		662,331.24	652,390.76	0.00	1,314,722.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES		662,331.24	652,390.76	0.00	1,314,722.00
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		662,331.24	652,390.76	0.00	1,314,722.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			650,000.00	0.00	
IA	18	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.			2,390.76	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	5,444,682.86	5,444,682.86	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,324,639.37	3,324,639.37	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			3,451,524.43	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	3,451,524.43	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			-126,885.06	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	-126,885.06	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	715,592.49	715,592.49	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			715,592.49	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	715,592.49	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1122 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	0.00	75,946.03	75,946.03	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		75,946.03	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	75,946.03	
	1122 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	124,689.11	124,689.11	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		124,689.11	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	124,689.11	
	1122 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	233,467.91	233,467.91	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		233,467.91	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	233,467.91	
	1122 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 810107		TENENCIA FEDERAL	0.00	3.44	3.44	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		3.44	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3.44	
	1122 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	521,322.00	521,322.00	0.00
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		521,322.00	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		0.00	521,322.00	
	1122 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	30,291.10	30,291.10	0.00
IA	19	04/08/2021	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 DEL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENA		30,291.10	0.00	
IA	19	04/08/2021	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 DEL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENA		0.00	30,291.10	
	1122 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	401,418.25	401,418.25	0.00
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		401,418.25	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		0.00	401,418.25	
	1122 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	15,155.17	15,155.17	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		15,155.17	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	15,155.17	
	1122 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	4.28	4.28	0.00
IA	20	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		4.28	0.00	
IA	20	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4.28	
	1122 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	170.79	170.79	0.00
IA	16	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	170.79	
IA	16	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		170.79	0.00	
	1122 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	1,785.53	1,785.53	0.00
IA	17	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,785.53	
IA	17	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		1,785.53	0.00	
	1122 8 820106		RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	119.59	119.59	0.00
IA	7	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		16.70	0.00	
IA	7	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	16.70	
IA	12	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 20214212		25.86	0.00	
IA	12	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 20214212		0.00	25.86	
IA	15	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		77.03	0.00	
IA	15	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	77.03	
	1122 8 820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1122 8 820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.90	4.90	0.00
IA	8	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		3.68	0.00	
IA	8	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.68	
IA	13	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		1.22	0.00	
IA	13	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1.22	
	1122 8 820203	FORTALECE	0.00	3.18	3.18	0.00
IA	11	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.18	
IA	11	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		3.18	0.00	
	1122 8 820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	64.28	64.28	0.00
IA	6	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		45.77	0.00	
IA	6	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	45.77	
IA	9	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		14.60	0.00	
IA	9	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	14.60	
IA	10	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		3.91	0.00	
IA	10	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.91	
	1122 8 820206	FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820207	FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820212	RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.25	1.25	0.00
IA	14	31/08/2021 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		1.25	0.00	
IA	14	31/08/2021 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1.25	
	1122 8 830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	4.19	4.19	0.00
IA	5	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		4.19	0.00	
IA	5	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4.19	
	1122 8 830105	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,205,984.69	98,960.00	134,378.00	4,170,566.69
	1123 1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,796.78	12,000.00	0.00	48,796.78
	1123 1 000001	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	36,796.78	12,000.00	0.00	48,796.78
	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	0.00	12,000.00
	D	45 13/08/2021 ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE ESTE MES.		12,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000135	LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1123 1 000001 000139	FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1123 1 000001 000146	MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
	1123 1 000001 000156	MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
	1123 1 000001 000164	MARIA MARISELA GERMAN VEGA	0.00	0.00	0.00	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	465.42	0.00	0.00	465.42
	1123 1 000001 001003	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	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	163,612.07	0.00	127,418.00	36,194.07
	1123 3 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,194.07	0.00	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 CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1123 3 000001 000004	MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 3 000001	000024	GRISELDA QUINTANA GARCIA	2.07	0.00	0.00	2.07
	1123 3 000001	000026	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002		PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002	000004	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000003		PARAMUNICIPALES	127,418.00	0.00	127,418.00	0.00
	1123 3 000003	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	127,418.00	0.00	127,418.00	0.00
D	1	05/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020 REGISTRADO EN LA CUENTA 1123-3-000003-000001		0.00	127,418.00	
	1123 4		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	44,078.42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000007	000001	TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000008		FAIS	70.00	0.00	0.00	70.00
	1123 4 000008	000001	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	70.00	0.00	0.00	70.00
	1123 4 000008	000002	HIDRAULICAS HZR SA DE CV				
	1123 4 000008	000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5		POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	8,207.14	0.00	0.00	8,207.14
	1123 5 000001		PROVEEDORES AUTOMOTRICES	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000001	000010	CADECO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000008		DE MATERIALES	7,086.38	0.00	0.00	7,086.38
	1123 5 000008	000001	EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
	1123 5 000008	000002	MANUEL SILVAS ACOSTA	0.72	0.00	0.00	0.72
	1123 5 000008	000003	ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
	1123 5 000008	000004	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	7,027.00	0.00	0.00	7,027.00
	1123 5 000008	000005	COMERCIALIZADORA SANALONA SA DE CV	1.00	0.00	0.00	1.00
	1123 5 000009		PARTICULARES	1,120.72	0.00	0.00	1,120.72
	1123 5 000009	000005	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000009	000007	JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
	1123 5 000009	000011	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	20.00	0.00	0.00	20.00
	1123 5 000009	000012	CLEMENCIA CORRALES POMPA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1123 6		POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	1,054,759.91	80,000.00	0.00	1,134,759.91
	1123 6 000001		DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	1,054,759.91	80,000.00	0.00	1,134,759.91
	1123 6 000001	000002	JAPACO	160,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		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	6,960.00	6,960.00	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
	1123 7 000005		PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	1123 7 000005	000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDEROS SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
D	40	12/08/2021	PAGO ERRONEOA PROVEEDOR.		6,960.00	0.00	
D	53	20/08/2021	DEPÓSITO DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	6,960.00	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	336,099.57	336,099.57	0.00
1124 1			Impuestos	0.00	292,865.82	292,865.82	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	37,002.08	37,002.08	0.00
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		37,002.08	0.00	
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	37,002.08	
1124 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021 26/08/2021		40,000.00	0.00	
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021 26/08/2021		0.00	40,000.00	
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	795.45	795.45	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		11.89	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	11.89	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		80.61	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	80.61	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		702.95	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	702.95	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	3,136.14	3,136.14	0.00
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	3,136.14	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		3,136.14	0.00	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	3,727.91	3,727.91	0.00
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		134.55	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	134.55	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		175.18	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	175.18	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		649.93	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	649.93	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		2,319.69	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	2,319.69	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		404.12	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	404.12	
IA	4	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		44.44	0.00	
IA	4	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	44.44	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	173,171.63	173,171.63	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		4,538.31	0.00	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		0.00	4,538.31	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		10,920.00	0.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		0.00	10,920.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		118,727.70	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	118,727.70	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		10,714.71	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		0.00	10,714.71	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		20,440.50	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		0.00	20,440.50	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021 13/08/2021		7,830.41	0.00	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021 13/08/2021		0.00	7,830.41	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	6,675.74	6,675.74	0.00
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		164.72	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	164.72	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		5,035.76	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	5,035.76	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,475.26	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	1,475.26	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,137.14	1,137.14	0.00
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		18.50	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	18.50	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		16.61	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	16.61	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		17.39	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	17.39	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		89.28	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	89.28	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		264.22	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	264.22	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		543.19	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	543.19	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		35.15	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	35.15	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		152.80	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	152.80	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	18.24	18.24	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		18.24	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	18.24	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	315.45	315.45	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		134.36	0.00	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	134.36	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		35.53	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	35.53	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		16.33	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	16.33	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		84.69	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	84.69	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		14.74	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	14.74	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		29.80	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	29.80	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	275.07	275.07	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		87.35	0.00	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	87.35	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		30.88	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	30.88	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		15.68	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	15.68	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		94.11	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	94.11	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		15.68	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	15.68	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		31.37	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	31.37	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	53.77	53.77	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	53.77	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		53.77	0.00	
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	260.90	260.90	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		33.63	0.00	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.63	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		67.23	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	67.23	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		14.56	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	14.56	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		0.00	41.26	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		20.20	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	20.20	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		50.41	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	50.41	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		33.61	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		0.00	33.61	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	78.40	78.40	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		22.40	0.00	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	22.40	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		11.20	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	11.20	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		11.20	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	11.20	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		33.60	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	33.60	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	160.00	160.00	0.00
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		160.00	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	160.00	
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO		0.00	79.55	79.55	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		1.19	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	1.19	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		8.06	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	8.06	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		70.30	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	70.30	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	17,317.17	17,317.17	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	453.83	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		453.83	0.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	03/08/2021		1,092.00	0.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	03/08/2021		0.00	1,092.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		11,872.77	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	11,872.77	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		1,071.48	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	1,071.48	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		2,044.05	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	2,044.05	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	13/08/2021		783.04	0.00	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	13/08/2021		0.00	783.04	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	313.61	313.61	0.00
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		313.61	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	313.61	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	18.24	18.24	0.00
I	11	16/08/2021 1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		18.24	0.00	
I	11	16/08/2021 1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	18.24	
1124 1	180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	315.45	315.45	0.00
I	4	05/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		134.36	0.00	
I	4	05/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	134.36	
I	5	06/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		35.53	0.00	
I	5	06/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	35.53	
I	8	11/08/2021 1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		16.33	0.00	
I	8	11/08/2021 1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	16.33	
I	11	16/08/2021 1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		84.69	0.00	
I	11	16/08/2021 1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	84.69	
I	14	20/08/2021 1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		14.74	0.00	
I	14	20/08/2021 1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	14.74	
I	15	24/08/2021 1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		29.80	0.00	
I	15	24/08/2021 1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	29.80	
1124 1	180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	275.07	275.07	0.00
I	4	05/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		87.35	0.00	
I	4	05/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	87.35	
I	5	06/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		30.88	0.00	
I	5	06/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	30.88	
I	8	11/08/2021 1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		15.68	0.00	
I	8	11/08/2021 1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	15.68	
I	11	16/08/2021 1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		94.11	0.00	
I	11	16/08/2021 1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	94.11	
I	14	20/08/2021 1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		15.68	0.00	
I	14	20/08/2021 1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	15.68	
I	15	24/08/2021 1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		31.37	0.00	
I	15	24/08/2021 1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	31.37	
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	4	05/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		53.77	0.00	
I	4	05/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	53.77	
1124 1	180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	260.90	260.90	0.00
I	4	05/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		33.63	0.00	
I	4	05/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	33.63	
I	5	06/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		67.23	0.00	
I	5	06/08/2021 1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	67.23	
I	6	09/08/2021 1INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		14.56	0.00	
I	6	09/08/2021 1INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		0.00	14.56	
I	7	10/08/2021 1INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		41.26	0.00	
I	7	10/08/2021 1INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		0.00	41.26	
I	14	20/08/2021 1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		20.20	0.00	
I	14	20/08/2021 1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	20.20	
I	15	24/08/2021 1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		50.41	0.00	
I	15	24/08/2021 1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	50.41	
I	17	31/08/2021 1INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		33.61	0.00	
I	17	31/08/2021 1INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		0.00	33.61	
1124 1	180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	78.40	78.40	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		22.40	0.00	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	22.40	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		11.20	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11.20	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		11.20	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11.20	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		33.60	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.60	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	0.00	3,700.19	3,700.19	0.00
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,700.19	0.00	
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	3,700.19	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	160.00	160.00	0.00
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		160.00	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	160.00	
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	54.72	54.72	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	54.72	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		54.72	0.00	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	946.39	946.39	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		403.07	0.00	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	403.07	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		106.60	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	106.60	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		48.99	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	48.99	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		254.10	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	254.10	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		44.23	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	44.23	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		89.40	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	89.40	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	825.19	825.19	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		262.03	0.00	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	262.03	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		92.66	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	92.66	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		47.05	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	47.05	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		282.30	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	282.30	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		47.05	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	47.05	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		94.10	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	94.10	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	161.32	161.32	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		161.32	0.00	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	161.32	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	782.66	782.66	0.00
I	4	05/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		100.88	0.00	
I	4	05/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	100.88	
I	5	06/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		201.68	0.00	
I	5	06/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	201.68	
I	6	09/08/2021	1INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		43.68	0.00	
I	6	09/08/2021	1INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		0.00	43.68	
I	7	10/08/2021	1INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		123.78	0.00	
I	7	10/08/2021	1INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		0.00	123.78	
I	14	20/08/2021	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		60.59	0.00	
I	14	20/08/2021	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	60.59	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		151.23	0.00	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	151.23	
I	17	31/08/2021	1INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		100.82	0.00	
I	17	31/08/2021	1INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		0.00	100.82	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	235.27	235.27	0.00
I	1	02/08/2021	1INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		67.22	0.00	
I	1	02/08/2021	1INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		0.00	67.22	
I	3	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		33.61	0.00	
I	3	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	33.61	
I	9	12/08/2021	1INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		33.61	0.00	
I	9	12/08/2021	1INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		0.00	33.61	
I	12	18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.83	0.00	
I	12	18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	100.83	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	480.00	480.00	0.00
I	5	06/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		480.00	0.00	
I	5	06/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	480.00	
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	24,021.84	24,021.84	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,075.44	1,075.44	0.00
I	4	05/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		1,075.44	0.00	
I	4	05/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	1,075.44	
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	6,309.26	6,309.26	0.00
I	4	05/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	2,687.16	
I	4	05/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		2,687.16	0.00	
I	5	06/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		710.66	0.00	
I	5	06/08/2021	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	710.66	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		326.57	0.00	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	326.57	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		1,694.04	0.00	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	1,694.04	
I	14	20/08/2021	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		294.85	0.00	
I	14	20/08/2021	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	294.85	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		595.98	0.00	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	595.98	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	6,002.69	6,002.69	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	672.50	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		672.50	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		1,344.52	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	1,344.52	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		291.19	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	291.19	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		825.20	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		0.00	825.20	
I	13	19/08/2021	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021	19/08/2021		785.00	0.00	
I	13	19/08/2021	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021	19/08/2021		0.00	785.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		403.92	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	403.92	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,008.23	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	1,008.23	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		672.13	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		0.00	672.13	
1124 4 430101			Obras Públicas		0.00	364.80	364.80	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		364.80	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	364.80	
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	5,501.30	5,501.30	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		1,746.85	0.00	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	1,746.85	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		617.75	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	617.75	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		313.67	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	313.67	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		1,882.02	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	1,882.02	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		313.67	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	313.67	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		627.34	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	627.34	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	1,568.35	1,568.35	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		448.10	0.00	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	448.10	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		224.05	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	224.05	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		224.05	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	224.05	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		672.15	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	672.15	
1124 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		3,200.00	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	3,200.00	
1124 5			Productos		0.00	2,390.76	2,390.76	0.00
1124 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	2,390.76	2,390.76	0.00
IA	18	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.			2,390.76	0.00	
IA	18	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.			0.00	2,390.76	
1124 6			Aprovechamientos		0.00	16,821.15	16,821.15	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 6 610101		Multas.		0.00	2,758.51	2,758.51	0.00
I	3	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		102.57	0.00	
I	3	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	102.57	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		283.30	0.00	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	283.30	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		496.45	0.00	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	496.45	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,876.19	0.00	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	1,876.19	
1124 6 610103		Rezagos.		0.00	1,613.25	1,613.25	0.00
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		70.20	0.00	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	70.20	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,543.05	0.00	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	1,543.05	
1124 6 610104		Recargos		0.00	109.14	109.14	0.00
I	3	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		12.63	0.00	
I	3	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	12.63	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		11.34	0.00	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	11.34	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		61.11	0.00	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	61.11	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		24.06	0.00	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	24.06	
1124 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		0.00	100.72	100.72	0.00
I	12	18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.72	0.00	
I	12	18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	100.72	
1124 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610107		Otros aprovechamientos		0.00	2,029.97	2,029.97	0.00
I	3	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		-0.25	0.00	
I	3	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	-0.25	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.26	0.00	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	0.26	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.23	0.00	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	0.23	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		-0.08	0.00	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	-0.08	
I	12	18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.42	0.00	
I	12	18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	0.42	
I	14	20/08/2021	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.33	0.00	
I	14	20/08/2021	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	0.33	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.37	0.00	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	0.37	
IA	21	13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	0.00	
IA	21	13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,028.69	
1124 6 610203		MULTAS DE TRANSITO		0.00	430.18	430.18	0.00
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		430.18	0.00	
I	8	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	430.18	
1124 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	88.20	88.20	0.00
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		88.20	0.00	
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	88.20	
1124 6 610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1124 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	510.15	510.15	0.00
I	6	09/08/2021	1INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		89.73	0.00	
I	6	09/08/2021	1INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		0.00	89.73	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		420.42	0.00	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	420.42	
	1124 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	7,836.73	7,836.73	0.00
I	2	03/08/2021	1INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		3,511.75	0.00	
I	2	03/08/2021	1INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		0.00	3,511.75	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		4,324.98	0.00	
I	11	16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	4,324.98	
	1124 6 610503		REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	1,344.30	1,344.30	0.00
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,344.30	0.00	
I	15	24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	1,344.30	
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	207,345.74	836.50	0.00	208,182.24
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	207,345.74	836.50	0.00	208,182.24
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	5,821.87	836.50	0.00	6,658.37
D	64	15/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		418.25	0.00	
D	67	31/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		418.25	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.09	0.00	0.00	0.09
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2			PROVEEDORES 2020	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	0.03	0.00	0.00	0.03
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1			CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009 000001			CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,085,523.15	2,062,540.97	0.00	82,148,064.12
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		44,506,597.17	2,062,540.97	0.00	46,569,138.14
1235	1		Edificación Habitacional en Proceso		6,825,748.99	0.00	0.00	6,825,748.99
1235	1 000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		6,069,748.99	0.00	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
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		2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
1235	1 000911 002021 000001		CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL		491,568.00	0.00	0.00	491,568.00
1235	1 000911 002021 000002		CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES		70,224.00	0.00	0.00	70,224.00
1235	1 000911 002021 000003		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL PORTEZUELO		23,408.00	0.00	0.00	23,408.00
1235	1 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA		210,672.00	0.00	0.00	210,672.00
1235	1 000911 002021 000005		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA		93,632.00	0.00	0.00	93,632.00
1235	1 000911 002021 000006		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS		93,632.00	0.00	0.00	93,632.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000911 002021 000007		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN		117,040.00	0.00	0.00	117,040.00
1235 1	000911 002021 000008		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA		70,224.00	0.00	0.00	70,224.00
1235 1	000911 002021 000009		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000010		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000011		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000012		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL		70,224.00	0.00	0.00	70,224.00
1235 1	000911 002021 000013		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LOS BRACEROS		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000014		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS		117,040.00	0.00	0.00	117,040.00
1235 1	000911 002021 000015		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO		117,040.00	0.00	0.00	117,040.00
1235 1	000911 002021 000016		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000017		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000018		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EN EL JAGÜEY		70,224.00	0.00	0.00	70,224.00
1235 1	000911 002021 000019		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000020		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO		117,040.00	0.00	0.00	117,040.00
1235 1	000911 002021 000021		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE ALAYA		70,224.00	0.00	0.00	70,224.00
1235 1	000911 002021 000022		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		117,040.00	0.00	0.00	117,040.00
1235 1	000911 002021 000023		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000024		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO		23,408.00	0.00	0.00	23,408.00
1235 1	000911 002021 000025		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MIMBRAS		23,408.00	0.00	0.00	23,408.00
1235 1	000911 002021 000026		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA		23,408.00	0.00	0.00	23,408.00
1235 1	000911 002021 000027		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS		93,632.00	0.00	0.00	93,632.00
1235 1	000911 002021 000028		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000029		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO		93,632.00	0.00	0.00	93,632.00
1235 1	000911 002021 000030		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOEA					
1235 1	000911 002021 000031							



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000911 002021 000032		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA	23,408.00	0.00	0.00	23,408.00
1235 1	000911 002021 000033		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO	46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
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	2,865,138.76	0.00	0.00	2,865,138.76
1235 3	000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	2,865,138.76	0.00	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	2,022,626.13	0.00	0.00	2,022,626.13
1235 3	000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA	172,677.97	0.00	0.00	172,677.97
1235 3	000911 002021 000002		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SABINO	287,307.85	0.00	0.00	287,307.85
1235 3	000911 002021 000003		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	401,922.50	0.00	0.00	401,922.50
1235 3	000911 002021 000004		AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LAS QUINTAS (SECTOR EL ZALATE)	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
1235 3	000911 002021 000005		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS	104,736.94	0.00	0.00	104,736.94
1235 3	000911 002021 000006		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN CHUCHUPIRA	174,686.75	0.00	0.00	174,686.75
1235 3	000911 002021 000007		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS	534,539.50	0.00	0.00	534,539.50
1235 3	000911 002021 000008		AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN MEZCALTITAN	43,560.65	0.00	0.00	43,560.65
1235 3	000911 002021 000009		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA TASAJERA	124,449.07	0.00	0.00	124,449.07
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	33,729,797.06	2,062,540.97	0.00	35,792,338.03
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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)	7,920,512.59	2,062,540.97	0.00	9,983,053.56
	1235 5 000911 002020		FAIS 2020	5,908,498.39	0.00	0.00	5,908,498.39
	1235 5 000911 002020 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)	437,969.95	0.00	0.00	437,969.95
	1235 5 000911 002020 000002		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA SANTA CRUZ)	970,271.88	0.00	0.00	970,271.88
	1235 5 000911 002020 000003		PAVIMENTACIÓN PIEDRA PORFIDO EN AV.GUADALUPE VICTORIA	1,241,401.58	0.00	0.00	1,241,401.58
	1235 5 000911 002020 000004		CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE AZUCENA COL. LUIS D. COLOSIO	788,423.65	0.00	0.00	788,423.65
	1235 5 000911 002020 000005		CONSTRUCCION EMPEDRADO SECTOR LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA	656,593.56	0.00	0.00	656,593.56
	1235 5 000911 002020 000006		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD EL POTRERO	692,070.62	0.00	0.00	692,070.62
	1235 5 000911 002020 000007		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N EN LOCALIDAD DE COMOA	186,767.83	0.00	0.00	186,767.83
	1235 5 000911 002020 000008		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA CHOLULA (SECTOR CARPINTERIA)	322,075.16	0.00	0.00	322,075.16
	1235 5 000911 002020 000009		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N LOCALIDAD LA CHOLULA (SECTOR EL POZOLE)	612,924.16	0.00	0.00	612,924.16
	1235 5 000911 002021		FAIS 2021	2,012,014.20	2,062,540.97	0.00	4,074,555.17
	1235 5 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL	314,940.89	584,890.25	0.00	899,831.14
	DD	16	31/08/2021 014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		584,890.25	0.00	
	1235 5 000911 002021 000002		EMPEDRADO CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	471,453.37	0.00	0.00	471,453.37
	1235 5 000911 002021 000003		EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE LAS HABAS	340,796.88	632,908.48	0.00	973,705.36
	DD	15	13/08/2021 014702 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LAS HABAS		632,908.48	0.00	
	1235 5 000911 002021 000004		EMPEDRADO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COMOA	429,961.85	0.00	0.00	429,961.85
	1235 5 000911 002021 000005		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	454,861.21	844,742.24	0.00	1,299,603.45
	DD	17	31/08/2021 014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		844,742.24	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 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000011 000009		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000011 000010		2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
	1241 1 000011 000011		AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	1241 1 000011 000012		MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
	1241 1 000011 000013		11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	25,149.96	0.00	0.00	25,149.96
	1241 1 000011 000014		COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
	1241 1 000011 000015		JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	1241 1 000011 000016		NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	1241 1 000011 000018		LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. 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 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
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 ALAMBRIKO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000011 000216		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000011 000220		TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241 1 000011 000221		MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241 1 000011 000222		MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241 1 000011 000223		TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
1241 1 000011 000224		MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241 1 000011 000225		MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
1241 1 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
1241 1 000012 000001		ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000012 000002		SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000012 000003		LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA)	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241 1 000012 000004		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000012 000008		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000012 000014		DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000012 000015		SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000012 000022		UN ESCRITORIO PENINSULAR	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000012 000025		SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ				
1241 1 000012 000025		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241 1 000012 000026		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241 1 000012 000027		SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	113,434.12	0.00	0.00	113,434.12
1241 1 000013 000002		13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAÑO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241 1 000013 000003		ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241 1 000013 000004		LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000005		ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR)	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000013 000008		ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS (OFICIALIA MAYO)	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000013 000013		LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000014		BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000013 000026		ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241 1 000013 000038		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000013 000039		ESCRITORIO DE 1.50 X. 60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000013 000041		UN ESCRITORIO PENINSULAR	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013 000044		SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ				
1241 1 000013 000044		ENMIGADORA 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. 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 000004		LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAÑOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000014 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000014 000014		2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000014 000015		SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000014 000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000014 000022		BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241 1 000014 000024		5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000014 000031		MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1241 1 000014 000070		AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241 1 000014 000076		ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241 1 000014 000082		SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241 1 000014 000087		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000014 000089		CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241 1 000015		SINDICO PROCURADOR	7,222.45	0.00	0.00	7,222.45
1241 1 000015 000001		ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000015 000003		ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000015 000004		GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000015 000005		3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	0.00	1,107.05
1241 1 000016		DIRECCION DE TURISMO	23,758.26	0.00	0.00	23,758.26
1241 1 000016 000001		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000016 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241 1 000016 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000016 000005		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000119		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	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 ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1 000021 000592		DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTIVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 1 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000022	000039	MESA DE CENTRO SIN MARCA		500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000022	000040	BANCA DE MADERA SIN MARCA		600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000022	000041	BANCA DE MADERA SIN MARCA		600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000022	000042	BANCA DE MADERA SIN MARCA		600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000022	000043	BANCA DE MADERA SIN MARCA		600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000022	000056	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS		510.60	0.00	0.00	510.60
	1241 1 000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.		73,200.96	0.00	0.00	73,200.96
	1241 1 000031	000001	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS		28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
	1241 1 000031	000002	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER		1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
	1241 1 000031	000003	ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS		3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
	1241 1 000031	000005	ESCRITORIO DE 1.50 X .60		4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
	1241 1 000031	000015	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000016	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000017	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000018	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000019	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000020	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000021	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000022	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000023	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000024	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000031	000039	ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES		200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000031	000042	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031	000043	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031	000044	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031	000045	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031	000051	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS		1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
	1241 1 000031	000078	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031	000079	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031	000080	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031	000081	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031	000092	CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100		2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
	1241 1 000031	000094	6 COLCHONES. IND LIMMORT MOD. LITERA		7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
	1241 1 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.		256,694.27	0.00	0.00	256,694.27
	1241 1 000041	000003	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO		360.00	0.00	0.00	360.00
	1241 1 000041	000004	LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1241 1 000041	000005	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO		360.00	0.00	0.00	360.00
	1241 1 000041	000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA		500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000041	000011	ARCHIVERO METALICO		500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000041	000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO		2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
	1241 1 000041	000013	ESTANTE METALICO SIN MARCA		100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000041	000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	1241 1 000041	000015	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	1241 1 000041	000018	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041	000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041	000020	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA		2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
	1241 1 000041	000021	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041	000022	ABANICO DE TECHO SIN MARCA		450.00	0.00	0.00	450.00
	1241 1 000041	000023	59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE		204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
	1241 1 000041	000025	4 SILLAS MODELO ORLANDO		1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
	1241 1 000041	000026	LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS		400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000041	000030	ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 1 000041	000031	ABANICO IND.MYTEC 000156		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 1 000041	000033	AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK		5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
	1241 1 000041	000037	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF		2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000041	000041		BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL		2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041	000042		MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA		663.00	0.00	0.00	663.00
1241 1 000041	000043		TELEFONO ALAMBRIKO		212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000041	000058		CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L		2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241 1 000047			BIBLIOTECA MUNICIPAL		13,297.90	0.00	0.00	13,297.90
1241 1 000047	000001		SALA 3,2,1		9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1 000047	000002		BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRILLA FIDGY		3,778.60	0.00	0.00	3,778.60
1241 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		305,982.52	0.00	0.00	305,982.52
1241 1 000911	000001		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911	000002		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911	000003		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911	000006		GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.		3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000911	000011		85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO		17,371.13	0.00	0.00	17,371.13
1241 1 000911	000012		PANTALLA DE TV LED DE 50"		8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911	000013		PANTALLA DE TV LED DE 50"		8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911	000014		DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE		1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911	000015		DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE		1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911	000016		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000017		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000018		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000019		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000020		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000021		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000022		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000023		SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000024		SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911	000025		SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000026		SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000027		SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000028		SILLA BUROS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911	000029		SILLA BURGOS CODERA		2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911	000030		MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35		30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911	000031		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE		57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1 000911	000032		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO		5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911	000033		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO		5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911	000034		ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA		2,958.01	0.00	0.00	2,958.01
1241 1 000911	000035		SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO		2,474.28	0.00	0.00	2,474.28
1241 1 000911	000036		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA		4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911	000037		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA		4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911	000038		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA		6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. 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 000042	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000043	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000045	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000046	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000047	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000048	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000049	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000050	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000051	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000052	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911 000054	ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1	000911 000056	NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1	000911 000057	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000058	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000059	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000060	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000061	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000063	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000064	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000065	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000066	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241 1	000911 000067	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000068	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911 000069	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1	000911 000070	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1	000911 000071	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1	000911 000072	CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1	000911 000073	EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1	000911 000074	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1	000911 000075	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1	000911 000076	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1	000911 000077	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241 2	000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241 2	000041 000001	BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 2	000041 000002	BANCA ESCUDO DE 2.60MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	642,404.63	0.00	0.00	642,404.63
1241 3	000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,235.60	0.00	0.00	13,235.60
1241 3	000011 000218	CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3	000011 000219	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
1241 3	000011 000220	MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
1241 3	000012	SECRETARIA	42,627.56	0.00	0.00	42,627.56
1241 3	000012 000001	MONITOR TECLADO Y MOUSE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 3	000012 000004	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3	000012 000005	IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3	000012 000006	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3	000012 000007	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	29,714.19	0.00	0.00	29,714.19
1241 3 000013 000002		NOBREAK CDP 090623-0200941	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1241 3 000013 000009		REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000013 000010		IMPRESORA SAMSUNG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
1241 3 000013 000012		MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
1241 3 000013 000013		IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
1241 3 000013 000014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000013 000015		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
		MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD				
1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000021 000063	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000021 000064	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000021 000595	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEMORIAS 500 GB	3,949.99	0.00	0.00	3,949.99
	1241 3 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	12,132.41	0.00	0.00	12,132.41
	1241 3 000031 000005	MONITOR LCD 20.5	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
	1241 3 000031 000007	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
	1241 3 000031 000008	IMPRESORA EPSON L555	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1241 3 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9,581.60	0.00	0.00	9,581.60
	1241 3 000041 000013	IMP.LASERJET HP COLOR S-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	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000041		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001		CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011 000001		BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	5,117,915.09	0.00	0.00	5,117,915.09
1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte	5,117,915.09	0.00	0.00	5,117,915.09
1244 1 000011		PRESIDENCIA	1,558,027.00	0.00	0.00	1,558,027.00
1244 1 000011 000004		CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1 000011 000015		CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GN5C604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1 000011 000016		CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244 1 000012		DIRECCION DE SEDESOL	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000012 000008		FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244 1 000021 000002		AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1 000021 000038		VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	631,113.98	0.00	0.00	631,113.98
1244 1 000031 000001		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000002		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000004		MOTO M-HONDA TRX420 09 1HFTE354684105910	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000005		MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE357784101827	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000013		PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000041		DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	2,739,630.11	0.00	0.00	2,739,630.11
1244 1 000041 000001		AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1 000041 000002		CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000041 000004		PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1 000041 000005		PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541042	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1 000041 000006		PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1 000041 000008		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1 000041 000009		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1 000041 000011		CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA	135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
1244 1 000041 000015		CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000018		PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244 1 000041 000022		PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
1244 1 000041 000024		CAMIONETA CHEVROLET '12 3GCPK9E78CG182131	485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
1244 1 000041 000028		AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475	151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244 1 000041 000034		FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1 000912		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1 000912 000001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000004		RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 1 000912 000005		RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 3 000001		SEGURIDAD PUBLICA	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
1245 3 000001 000001		DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
1245 3 000001 000002		FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000003		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 000042		Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042 000001		TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3 000004 000001		MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3 000004 000002		Maquinaria y Equipo de Construcción	17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
1246 3 000004 000003		DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,452,760.97	0.00	0.00	17,452,760.97
1246 3 000004 000004		MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3 000004 000005		PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3 000004 000006		TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3 000004 000007		TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246 3 000004 000008		CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3 000004 000009		CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3 000004 000010		CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3 000004 000011		TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3 000004 000012		VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3 000004 000013		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 000011		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	42,774.99	0.00	0.00	42,774.99
1246 4 000011 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000011 000002		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 RMA1025VMXEO G	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
1246 5 000011		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	284,512.15	0.00	0.00	284,512.15
1246 5 000011 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000011 000002		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 000001		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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	1246 5 000041 000006		TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	1246 5 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
	1246 5 000912 000001		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000003		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000004		RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899		15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
	1246 5 000912 000005		ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6		4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
	1246 5 000912 000009		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000010		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000011		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000012		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000013		RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000015		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000016		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000017		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000018		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000019		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000020		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000021		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000022		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000023		CAMARAS DE VIGILANCIA		120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
	1246 5 000912 000024		DVR 8 CANALES HICKVISION		11,348.28	0.00	0.00	11,348.28
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta		230,989.88	0.00	0.00	230,989.88
	1246 7 000021		TESORERIA MUNICIPAL		1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	1246 7 000021 000001		BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 900W 12604 TRUPER BOS-1-1/2SP		1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	1246 7 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
	1246 7 000031 000001		HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC		4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
	1246 7 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		225,225.88	0.00	0.00	225,225.88
	1246 7 000041 000001		ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA		7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
	1246 7 000041 000003		GATO PATIN DE 5 TONELADAS		7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	1246 7 000041 000005		MEDIDOR DE PRESION DE GASOLINA		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	1246 7 000041 000006		PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17		5,258.00	0.00	0.00	5,258.00
	1246 7 000041 000007		GATO HIDRAULICO OMEGA DE 20 TONS.		2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	1246 7 000041 000009		DESBROZADORA		2,848.99	0.00	0.00	2,848.99
	1246 7 000041 000010		ROTOMARTILLO		5,249.02	0.00	0.00	5,249.02
	1246 7 000041 000011		PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLENTS		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
	1246 7 000041 000012		TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14		103.50	0.00	0.00	103.50
	1246 7 000041 000015		MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO		918.37	0.00	0.00	918.37
	1246 7 000041 000021		MOTOSIERRA STIHL DE 20"		9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
	1246 7 000041 000024		REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL		3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
	1246 7 000041 000039		ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS		2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
	1246 7 000041 000043		BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA		908.50	0.00	0.00	908.50
	1246 7 000041 000046		BLOQUERA ITALIANA M-V-63		9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
	1246 7 000041 000049		COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 7 000041 000052		ODOMETRO ROLATAPE M-MM30		1,087.44	0.00	0.00	1,087.44
	1246 7 000041 000053		NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418 ESTAD.TRIPIE		6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
	1246 7 000041 000054		GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND		4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
	1246 7 000041 000060		TORKIMETRO		4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
	1246 7 000041 000061		MULTIMETRO		9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
	1246 7 000041 000072		TALADRO MARTILLO DE 1/2"		1,956.48	0.00	0.00	1,956.48
	1246 7 000041 000075		BOMBA DE 2"		6,799.99	0.00	0.00	6,799.99
	1246 7 000041 000076		MARTILLO 2KG		3,652.61	0.00	0.00	3,652.61
	1246 7 000041 000077		ESMERILADORA 9 2,000W SKILL		3,197.61	0.00	0.00	3,197.61
	1246 7 000041 000078		DEMOLEDOR BOSH		44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
	1246 7 000041 000079		ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"		5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000041	000082	BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	1246 7 000041	000083	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	1247 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	1247 1 000011	000001	ALAS PLATA CON BASE		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1250			Activos Intangibles		325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251			Software		325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
	1251 1		SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE		226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
	1251 2		CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS		92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
	1251 3		SOFTWARE ADMINISTRATIVO		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011	000001	SISTEMA RELOJ CHECADOR		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,443,298.39	0.00	0.00	1,443,298.39
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1261 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA		11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1261 1 000001		Viviendas		11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,431,952.45	0.00	0.00	1,431,952.45
	1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		1,431,952.45	0.00	0.00	1,431,952.45
	1263 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería		-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
	1263 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		630.00	0.00	0.00	630.00
	1263 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		-13,790.85	0.00	0.00	-13,790.85
	1263 1 000007		Cámaras Fotográficas y de Video		-985.09	0.00	0.00	-985.09
	1263 1 000011		Automóviles y Equipo Terrestre		-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
	1263 1 000017		Equipo de Defensa y Seguridad		-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
	1263 1 000020		Maquinaria y Equipo de Construcción		-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
	1263 1 000022		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
	1263 1 000024		Herramientas y Máquinas-Herramienta		-5,233.76	0.00	0.00	-5,233.76
	1263 1 000025		Otros Equipos		-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
	1263 1 000511		Muebles de Oficina y Estantería		48,365.88	0.00	0.00	48,365.88
	1263 1 000512		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		2,042.36	0.00	0.00	2,042.36
	1263 1 000515		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		-74,525.52	0.00	0.00	-74,525.52
	1263 1 000519		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		23,435.32	0.00	0.00	23,435.32
	1263 1 000521		Equipos y Aparatos Audiovisuales		1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
	1263 1 000522		Aparatos Deportivos		6,385.20	0.00	0.00	6,385.20
	1263 1 000523		Cámaras Fotográficas y de Video		-445.08	0.00	0.00	-445.08
	1263 1 000529		Otro Mobiliario y Equipo 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		28,215,721.54	4,662,606.00	6,388,470.40	29,941,585.94
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,884,985.35	3,053,565.05	3,242,985.71	12,074,406.01
	2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,884,985.35	3,053,565.05	3,242,985.71	12,074,406.01
	2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS		1,758,383.18	2,857,134.89	2,837,387.74	1,738,636.03
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. 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 000008 000005			BONO NAVIDEÑO 2020	0.02	0.00	0.00	0.02
2111 1 000001 000008 000005 000001			BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL DE FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000008 000005 000002			BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO	0.02	0.00	0.00	0.02
2111 1 000001 000010			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
2111 1 000001 000012			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
2111 1 000001 000014			SUELDOS POR PAGAR 2019	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
2111 1 000001 000014 000001			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
2111 1 000001 000016			SUELDOS POR PAGAR 2020	-68,575.76	0.00	0.00	-68,575.76
2111 1 000001 000016 000001			SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO	-68,578.12	0.00	0.00	-68,578.12
2111 1 000001 000016 000002			SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN	2.36	0.00	0.00	2.36
2111 1 000001 000017			SUELDOS POR PAGAR 2021	1,666,085.59	2,857,134.89	2,837,387.74	1,646,338.44
2111 1 000001 000017 000001			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	1,635,120.59	2,519,581.23	2,444,604.08	1,560,143.44
D	22	02/08/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		681,633.09	0.00	
D	58	02/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		276,988.96	0.00	
D	23	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021		18,571.38	0.00	
D	24	03/08/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		15,275.28	0.00	
D	32	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		28,975.55	0.00	
D	33	03/08/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		18,986.06	0.00	
D	39	10/08/2021	PAGO DE SUELDOS A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		6,281.90	0.00	
D	64	15/08/2021	014847] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,183,926.72	
D	14	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		618,703.79	0.00	
D	15	18/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PENSIONADO VALDEZ BURGOS JUAN		9,923.85	0.00	
D	2	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO GUADALUPE MOLINA BATIZ		16,896.07	0.00	
D	3	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ, IRASEMA LOPEZ ACOSTA Y CLAUDIA VALENZUELA		22,965.46	0.00	
D	5	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		390,523.46	0.00	
D	6	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		155,127.75	0.00	
D	7	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL ORDINARIO		82,734.97	0.00	
D	8	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS		8,281.90	0.00	
D	9	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO YESENIA GUADALUPE SALCIDO GAMBOA		3,965.70	0.00	
D	10	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO MARIA DEL CARMEN Y ANGEL RAFAEL MEDINA		16,306.98	0.00	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO OFELIA ESCEVERRE ONTIVEROS		15,722.69	0.00	
D	12	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRASEMA LOPEZ, MARCO ANTONIO Y CLAUDIA VALENZUELA		31,391.85	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	19/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DE LA SRA. ROSALVA MEDINA INIGUEZ	DEBIDO A QUE SE LE DEPOSITO POR ERROR UNA CANTIDAD MAYOR EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	1,942.89	
D	51	26/08/2021	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			18,665.32	0.00	
D	62	31/08/2021	014814 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS	MES DE		0.00	61,033.31	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	1,197,701.16	
EA	4	16/08/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			6,219.69	0.00	
EA	5	16/08/2021	PAGO DE SUELDO DE PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			1,719.84	0.00	
EA	6	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMER Y SEGUNDA DE JULIO Y PRIMERA DE AGOSTO DE 2021.			10,858.96	0.00	
EA	7	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA DE AGOSTO DE 2021.			5,640.40	0.00	
EA	8	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			6,708.30	0.00	
EA	9	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			3,510.66	0.00	
EA	10	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			3,068.12	0.00	
EA	11	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			9,540.64	0.00	
EA	12	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			17,584.72	0.00	
EA	14	31/08/2021	PAGO DE SUELDO COMOPENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			14,313.45	0.00	
EA	15	31/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			2,494.44	0.00	
2111 1 000001 000017 000002			SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL FORTAMUN		0.00	310,833.66	310,833.66	0.00
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO			0.00	15,282.64	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS			0.00	149,026.77	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	146,524.25	
ECK	1	16/08/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			164,309.41	0.00	
ECK	2	31/08/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			146,524.25	0.00	
2111 1 000001 000017 000003			SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL EXTRAORDINARIO		30,965.00	26,720.00	81,950.00	86,195.00
D	37	03/08/2021	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA SEGUNDA DEL MES DE JULIO DE 2021.			9,740.00	0.00	
D	38	03/08/2021	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA SEGUNDA DEL MES DE JULIO DE 2021.			16,980.00	0.00	
D	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	40,975.00	
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	40,975.00	
2111 1 000003			APORTACIONES		10,016,601.77	196,430.16	405,597.97	10,225,769.58



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58 p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	1 000003 000001		APORTACION ISSSTE		4,102,631.64	196,430.16	101,754.72	4,007,956.20
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		2,140,922.02	196,430.16	0.00	1,944,491.86
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			196,430.16	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
2111	1 000003 000001 000007		APORTACIONES ISSSTE 2021		1,212,405.43	0.00	101,754.72	1,314,160.15
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	101,754.72	
2111	1 000003 000002		APORTACION FOVISSSTE		1,753,739.32	0.00	199,650.17	1,953,389.49
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		608,026.79	0.00	199,650.17	807,676.96
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	51,030.45	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	98,980.53	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	49,639.19	
2111	1 000003 000003		APORTACION CONSAR		4,160,230.81	0.00	104,193.08	4,264,423.89
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		629,307.73	0.00	104,193.08	733,500.81
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q			0.00	52,816.52	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	51,376.56	
2111	1 000004		AGUINALDOS POR PAGAR		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111	1 000004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111	1 000004 000004 003200		INSTITUTO DE CULTURA		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111	1 000006		PENSIONES ALIMENTICIAS		0.40	0.00	0.00	0.40
2111	1 000006 000001		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.40	0.00	0.00	0.40
2112	1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,384,638.39	658,669.46	557,890.36	2,283,859.29
2112	1		PROVEEDORES DE MATERIALES		1,684,752.91	514,609.49	412,698.86	1,582,842.28
2112	1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		180,196.28	0.00	3,572.80	183,769.08
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	3,572.80	3,572.80
DD	34	18/08/2021	101036 6847 18/08/2021 0000000.00 1.0000 014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICI			0.00	3,572.80	
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	0.00	0.00	0.00
2112	1 000002		REFACCIONES Y ACCESORIOS		81,745.42	7,609.99	13,910.00	88,045.43
2112	1 000002 000004		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.02	0.00	6,300.01	6,300.03
DD	24	11/08/2021	1102004 A7376 11/08/2021 0000000.00 1.0000 014755 TRACTOR D5 MP06			0.00	6,300.01	
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	7,609.99	7,609.99	0.00
D	44	13/08/2021	102091 7A916 13/08/2021 0000000000 1 014730			550.00	0.00	
D	44	13/08/2021	102091 CDBDD 13/08/2021 0000000000 1 014731			2,600.00	0.00	
D	47	19/08/2021	102091 028F6 19/08/2021 0000000000 1 014729			4,459.99	0.00	
DD	19	13/08/2021	102091 7A916 13/08/2021 0000000.00 1.0000 014730 CAMIONETA PICK UP SILV			0.00	550.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	13/08/2021	102091	CDBDD 13/08/2021 0000000.00 1.0000 014731 CAMIONETA PICK UP OP-3		0.00	2,600.00	
DD	18	19/08/2021	102091	028F6 19/08/2021 0000000.00 1.0000 014729 CAMION RECOLECTOR DE B		0.00	4,459.99	
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	7,360.00	198,553.55
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	5,560.00	9,309.99
DD	25	21/08/2021	103007	CFF61 21/08/2021 0000000.00 1.0000 014757 ALTERNADOR AC DELCO PA		0.00	5,560.00	
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	1,800.00	1,800.00
DD	4	04/08/2021	103044	T362 04/08/2021 0000000.00 1.0000 014585 CHEVROLET RECOLECTOR D		0.00	1,800.00	
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		109,149.83	232,808.90	292,961.60	169,302.53
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		109,149.83	232,808.90	292,961.60	169,302.53
D	26	03/08/2021	104007	365 31/07/2021 00002200.5 1 014584		15,953.60	0.00	
D	26	03/08/2021	104007	367 31/07/2021 0010178.76 1 014583		73,796.00	0.00	
D	18	12/08/2021	104007	7177 31/07/2021 0001379.31 1 014618		10,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	104007	7178 31/07/2021 0001379.31 1 014617		10,000.00	0.00	
D	49	19/08/2021	104007	369 16/08/2021 0002099.21 1 014734		15,219.30	0.00	
D	49	19/08/2021	104007	372 16/08/2021 0012115.86 1 014733		87,840.00	0.00	
D	55	19/08/2021	104007	7402 19/08/2021 0001296.55 1 014790		9,400.00	0.00	
D	55	19/08/2021	104007	7403 19/08/2021 0000000000 1 014791		10,600.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	104007	372 16/08/2021 0012115.86 1.0000 014733 COMPRA DE GASOLINA PARA		0.00	87,840.00	
DD	20	16/08/2021	104007	369 16/08/2021 0002099.21 1.0000 014734 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	15,219.30	
DD	6	19/08/2021	104007	7178 31/07/2021 0001379.31 1.0000 014617 COMPRA DE GASOLINA PARA		0.00	10,000.00	
DD	29	19/08/2021	104007	7403 19/08/2021 0000000.00 1.0000 014791 COMPRA DE GASOLINA PARA		0.00	10,600.00	
DD	29	19/08/2021	104007	7402 19/08/2021 0001296.55 1.0000 014790 COMPRA DE GASOLINA PARA		0.00	9,400.00	
DD	27	31/08/2021	104007	390 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014765 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	29,672.60	
DD	27	31/08/2021	104007	391 31/08/2021 0015204.10 1.0000 014764 COMPRA DE GASOLINA PARA		0.00	110,229.70	
DD	30	31/08/2021	104007	7549 31/08/2021 0001462.07 1.0000 014792 COMPRA DE GASOLINA PARA		0.00	10,600.00	
DD	31	31/08/2021	104007	7548 31/08/2021 0001296.55 1.0000 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA		0.00	9,400.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. 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		589,841.55	34,190.60	94,894.46	650,545.41
	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	10,486.40	118,862.01
	DD	2 03/08/2021	'105016	F829 03/08/2021 0000446.40 1.0000 014534 SERVICIO DE VULCANIZAD		0.00	3,236.40	
	DD	2 03/08/2021	'105016	F828 03/08/2021 0000000.00 1.0000 014535 SERVICIO DE VULCANIZAD		0.00	7,250.00	
	2112 1 000005 000069		MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000146		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		3,860.00	0.00	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		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	2112 1 000005 000210		ISMAEL BAEZ GERARDO		112,978.11	0.00	14,494.20	127,472.31
	DD	33 03/08/2021	'105210	06835 03/08/2021 0000000.00 1.0000 014802 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
	DD	3 10/08/2021	'105210	06898 10/08/2021 0000000.00 1.0000 014551 CONSUMO DE TIMBRES CFD		0.00	574.20	
	2112 1 000005 000225		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		123,739.66	32,990.60	21,105.41	111,854.47
	D	41 12/08/2021	'105225	5A6A 29/01/2021 0000000000 1 013810		2,655.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	8C3C 29/01/2021 0000000000 1 013813		1,194.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	DE3C 29/01/2021 0000000000 1 013811		1,834.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	FFE1 29/01/2021 0000000000 1 013815		989.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	95D9 30/11/2020 0000000000 1 013800		1,341.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	9E67 30/11/2020 0000000000 1 013796		878.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	CC66 30/11/2020 0000000000 1 013798		1,266.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	E187 30/11/2020 0000000000 1 013797		902.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	02A1 29/01/2021 0000000000 1 013814		1,003.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	39A5 29/01/2021 0000000000 1 013812		1,478.75	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	F16DB 30/10/2020 0000000000 1 013320		1,511.03	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	5541B 31/10/2020 0000000000 1 013322		2,080.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	2C5B 30/11/2020 0000000000 1 013795		663.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	4AF2 30/11/2020 0000000000 1 013802		3,247.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	4BBB 30/11/2020 0000000000 1 013799		1,299.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	8AE2 30/11/2020 0000000000 1 013801		3,130.98	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	7E00 30/09/2020 0000000000 1 013201		1,524.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	ADF7 30/09/2020 0000000000 1 013203		225.84	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	0AF9 30/10/2020 0000000000 1 013319		1,509.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	4AA52 30/10/2020 0000000000 1 013321		1,799.00	0.00	
	D	41 12/08/2021	'105225	EE382 30/10/2020 0000000000 1 013323		2,461.00	0.00	
	DD	12 31/08/2021	'105225	D9E1E 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014660 GIRA DE TRABAJO DE PER		0.00	1,102.10	
	DD	12 31/08/2021	'105225	23C5F 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014661 GIRA DE TRABAJO DE PER		0.00	1,163.96	
	DD	12 31/08/2021	'105225	E1580 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014664 GIRA DE TRABAJO DE PER		0.00	1,167.05	
	DD	12 31/08/2021	'105225	0A43A 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014668 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,277.02	
	DD	12 31/08/2021	'105225	3A89F 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014669 PERSONAL DE SEDESOL AP		0.00	1,421.18	
	DD	12 31/08/2021	'105225	DOB33 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014670 GIRA DE TRABAJO DE PER		0.00	1,440.13	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2021	*105225 94529 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014671 GIRA DE TRABAJO DE PER		0.00	1,761.16	
DD	12	31/08/2021	*105225 AE0A3 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014672 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	431.98	
DD	12	31/08/2021	*105225 38CDD 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014673 PARA SESION DE CABILDO		0.00	676.09	
DD	13	31/08/2021	*105225 B3118 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014675 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,274.92	
DD	13	31/08/2021	*105225 F7B6B 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014677 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	712.99	
DD	13	31/08/2021	*105225 93BA6 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014686 PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,150.98	
DD	13	31/08/2021	*105225 71571 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014688 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,064.00	
DD	13	31/08/2021	*105225 95DE5 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014691 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,507.96	
DD	13	31/08/2021	*105225 3280D 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014692 PARA LIMPIEZA DEL EDIF		0.00	1,517.94	
DD	13	31/08/2021	*105225 4A7D9 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014693 GIRA DE TRABAJO DE PER		0.00	694.95	
DD	13	31/08/2021	*105225 496D8 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014694 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	2,194.98	
DD	13	31/08/2021	*105225 641F6 28/08/2021 0000000.00 1.0000 014695 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	546.02	
2112 1 000005 000251 EA	1	12/08/2021	JUAN DIEGO ARAGON FELIX *105251 BF3D6 24/06/2021 0000165.52 000001 014515 APOYO PARA FUNERAL DEL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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	8	13/08/2021	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO *105341 8D686 13/08/2021 0000000.00 1.0000 014616 MATERIAL PARA PERSONAL	64,044.89	0.00	45,908.45	109,953.34
DD	8	13/08/2021	*105341 24F1F 13/08/2021 0000000.00 1.0000 014620 MATERIAL PARA PERSONAL		0.00	7,836.37	
DD	32	13/08/2021	*105341 739FA 13/08/2021 0000000.00 1.0000 014800 MATERIAL PARA ASEO Y L		0.00	6,521.70	
DD	7	16/08/2021	*105341 05144 16/08/2021 0000000.00 1.0000 014621 MATERIAL PARA PERSONAL		0.00	3,714.00	
DD	7	16/08/2021	*105341 90ab6 16/08/2021 0000000.00 1.0000 014619 MATERIAL PARA SANITIZA		0.00	7,266.25	
DD	28	19/08/2021	*105341 09C31 19/08/2021 0000000.00 1.0000 014783 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	8,060.03	
DD	28	19/08/2021	*105341 26A35 19/08/2021 0000000.00 1.0000 014784 PARA PERSONAL DE TESOR		0.00	8,027.66	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				POLIZA				
	2112 1 000005 000344		OPSICOME SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000346		ALFREDO MELENDREZ IBARRA		44,733.05	0.00	0.00	44,733.05
	2112 1 000005 000347		KEVIN ALFONSO PADILLA LUGO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000348		IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
	2112 1 000005 000349		COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		5,800.00	0.00	2,900.00	8,700.00
	DD	35 04/08/2021	105349			0.00	2,900.00	
			001478 04/08/2021 0000000.00 1.0000 014698	SERVICIO DE TELECOMUNI				
	2112 1 000006		DE CONSTRUCCION		532,626.28	240,000.00	0.00	292,626.28
	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	0.00	0.00	228,854.90
	2112 1 000006 000021		JESUS RIGOBERTO SANTOYO SANCHEZ		4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
	2112 1 000006 000034		JORGE ARAGON TORRES		3,000.02	0.00	0.00	3,000.02
	2112 1 000006 000038		PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV		51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
	2112 1 000006 000043		FERROXCO SA DE CV		4,358.30	0.00	0.00	4,358.30
	2112 1 000006 000046		JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.09	0.00	0.00	0.09
	2112 1 000006 000048		COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	DAC	1 23/08/2021	3911008	166 27/07/2021 0000000000	1 014769	45,000.00	0.00	
	DAC	2 23/08/2021	3911008	172 27/07/2021 0000000000	1 014768	80,000.00	0.00	
	DAC	3 23/08/2021	3911008	168 27/07/2021 0000000000	1 014766	115,000.00	0.00	
	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		396,390.14	48,595.99	38,977.99	386,772.14
	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		59,160.00	6,960.00	6,960.00	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		6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
	D	46 13/08/2021	202013	A2043 14/07/2021 0000000000	1 014732	6,960.00	0.00	
	DD	23 18/08/2021	202013			0.00	6,960.00	
			2061 18/08/2021 0000960.00 1.0000 014754	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		26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
	2112 2 000003 000012		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
	2112 2 000004		HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ		250,549.45	37,949.96	32,017.99	244,617.48
	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		80,682.93	0.00	32,017.99	112,700.92
	DD	9 11/08/2021	1204025			0.00	7,209.99	
			154 11/08/2021 0000000.00 1.0000 014633	APOYO DE ALIMENTACION				
	DD	9 11/08/2021	1204025			0.00	7,729.00	
			153 11/08/2021 0000000.00 1.0000 014639	APOYO DE ALIMENTACION				
	DD	10 11/08/2021	1204025			0.00	9,392.00	
			152 11/08/2021 0000000.00 1.0000 014640	APOYO DE ALIMENTACION				
	DD	10 11/08/2021	1204025			0.00	7,687.00	
			155 11/08/2021 0000000.00 1.0000 014641	APOYO DE ALIMENTACION				
	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		111,067.87	37,949.96	0.00	73,117.91
	D	42 12/08/2021	204047	04CF6 02/03/2021 0000000000	1 014222	2,559.99	0.00	
	D	42 12/08/2021	204047	F0891 02/03/2021 0000000000	1 014220	4,629.99	0.00	
	D	42 12/08/2021	204047	336B6 02/03/2021 0000000000	1 014215	4,550.00	0.00	
	D	42 12/08/2021	204047	25617 02/03/2021 0000000000	1 014219	4,344.99	0.00	
	D	42 12/08/2021	204047	57242 02/03/2021 0000000000	1 014212	4,785.00	0.00	
	D	42 12/08/2021	204047	A407E 02/03/2021 0000000000	1 014221	4,700.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	12/08/2021	204047	B0A5C 02/03/2021 0000000000	1 014214	4,139.99	0.00	
D	42	12/08/2021	204047	C279C 02/03/2021 0000000000	1 014218	4,080.01	0.00	
D	42	12/08/2021	204047	C44B5 02/03/2021 0000000000	1 014213	4,159.99	0.00	
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
2112 2 000007			MEDICO Y MEDICINAS		3,687.49	3,686.03	0.00	1.46
2112 2 000007 000001			JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIREZ		3,686.03	3,686.03	0.00	0.00
D	43	13/08/2021	207001	830 28/06/2021 0000000000	1 014564	1,817.83	0.00	
D	43	13/08/2021	207001	831 30/06/2021 0000000000	1 014566	1,868.20	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		303,495.34	95,463.98	106,213.51	314,244.87
2112 9 000812			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,269.47	1,269.47	0.00	0.00
2112 9 000812 000020			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		1,269.47	1,269.47	0.00	0.00
DCK	3	11/08/2021	1103015	A448 26/07/2021 0000000000	1 014565	1,269.47	0.00	
2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000072			JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL		49,959.23	94,194.51	106,213.51	61,978.23
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		11.00	3,970.01	5,680.01	1,721.00
DCK	4	25/08/2021	9912016	A9157 19/08/2021 0000000000	1 014738	3,020.00	0.00	
DCK	4	25/08/2021	9912016	6036 24/08/2021 0000000000	1 014739	950.01	0.00	
DD	26	02/08/2021	9912016	6067 02/08/2021 0000000.00 1.0000 014740		0.00	1,710.00	
DD	22	25/08/2021	9912016	A9157 19/08/2021 0000000.00 1.0000 014738		0.00	3,020.00	
DD	22	25/08/2021	9912016	6036 24/08/2021 0000000.00 1.0000 014739		0.00	950.01	
2112 9 000912 000024			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
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	2,285.20	2,286.03
DD	1	03/08/2021	9912036	F830 03/08/2021 0000000.00 1.0000 014537		0.00	2,285.20	
2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		46,048.10	90,224.50	98,248.30	54,071.90
DCK	1	03/08/2021	9912037	366 31/07/2021 0006351.42	1 014614	46,047.80	0.00	
DCK	2	20/08/2021	9912037	371 16/08/2021 0006093.34	1 014615	44,176.70	0.00	
DD	5	16/08/2021	9912037	371 16/08/2021 0006093.34 1.0000 014615		0.00	44,176.70	
DD	21	31/08/2021	9912037	392 31/08/2021 0007458.15 1.0000 014737		0.00	54,071.60	
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	0.00	0.00	0.00
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		500,000.00	500,000.00	1,980,477.01	1,980,477.01
2113 1			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	0.00	607,726.44	607,726.44
2113 1 000003			GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	607,726.44	607,726.44
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. 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 000005			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003 000006			HIDRAULICAS HZR SA DE CV		0.00	0.00	607,726.44	607,726.44
DD	15	13/08/2021	'130006	1028 13/08/2021 0000000.00 1.0000 014702 REGISTRO DE ESTIMACION		0.00	607,726.44	
2113 1 000003 000010			JUAN CARLOS CANO GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9			RECURSOS FEDERALES		500,000.00	500,000.00	1,372,750.57	1,372,750.57
2113 9 000911			FAIS		500,000.00	500,000.00	1,372,750.57	1,372,750.57
2113 9 000911 000001			GRUPO CARZARMEX SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000002			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000003			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000004			HIDRAULICAS HZR SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000008			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
			COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
DCL	1	20/08/2021	3911008	169 27/07/2021 0000000000 1 014759		230,000.00	0.00	
DCL	2	20/08/2021	3911008	167 27/07/2021 0000000000 1 014758		90,000.00	0.00	
DCL	3	20/08/2021	3911008	171 27/07/2021 0000000000 1 014760		20,000.00	0.00	
DCL	4	20/08/2021	3911008	173 27/07/2021 0000000000 1 014761		160,000.00	0.00	
2113 9 000911 000010			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES		0.00	0.00	1,372,750.57	1,372,750.57
DD	16	31/08/2021	'3911010	2484 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014703 ESTIMACION 1 REHABILIT		0.00	561,618.76	
DD	17	31/08/2021	'3911010	2483 31/08/2021 0000000.00 1.0000 014704 ESTIMACION 1 REHABILIT		0.00	811,131.81	
2113 9 000911 000012			CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,204,137.69	450,371.49	607,117.32	12,360,883.52
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,204,137.69	450,371.49	607,117.32	12,360,883.52
2117 1 000001			I.S.P.T.		11,624,530.42	255,256.00	236,496.03	11,605,770.45
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		10,562,438.01	224,625.00	203,770.90	10,541,583.91
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		10,562,438.01	224,625.00	203,770.90	10,541,583.91
D	64	15/08/2021	'014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	97,712.17	
D	13	17/08/2021	'17082021	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021		224,625.00	0.00	
D	62	31/08/2021	'014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	11,227.39	
D	67	31/08/2021	'014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	94,831.34	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES		1,062,092.41	30,631.00	32,725.13	1,064,186.54
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA		1,062,092.41	30,631.00	32,725.13	1,064,186.54
D	71	09/08/2021	'014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	1,834.70	
D	17	15/08/2021	'014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	15,495.99	
D	13	17/08/2021	'17082021	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021		30,631.00	0.00	
D	19	31/08/2021	'014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	15,394.44	
2117 1 000002			IMPUESTO S/NOMINA		838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001			IMPUESTO S/NOMINA		838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001			IMPUESTO S/NOMINA		838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000003			I.S.S.T.E.		-2,465,927.37	164,976.48	201,925.06	-2,428,978.79
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES		-4,550,139.96	164,976.48	168,488.94	-4,546,627.50
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.		2,326,527.92	164,976.48	168,488.94	2,330,040.38
D	64	15/08/2021	'014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	85,147.52	
D	67	31/08/2021	'014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	83,341.42	
IA	3	31/08/2021	'180831	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		164,976.48	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	2,084,212.59	0.00	33,436.12	2,117,648.71
	2117 1 000003 000009 001220		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	2,084,212.59	0.00	33,436.12	2,117,648.71
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	1,583.42	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	15,926.35	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	15,926.35	
	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 ARRENDA	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	111,433.46	0.00	5,263.79	116,697.25
	2117 1 000008 000001		RETENCION A TRABAJADORES	109,943.58	0.00	5,050.95	114,994.53
	2117 1 000008 000001 000001		CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	109,943.58	0.00	5,050.95	114,994.53
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,610.47	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,440.48	
	2117 1 000008 000009		FONDOS FEDERALES	1,489.88	0.00	212.84	1,702.72
	2117 1 000008 000009 001220		CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,489.88	0.00	212.84	1,702.72
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	106.42	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	127,389.14	30,139.01	29,209.72	126,459.85
	2117 1 000011 000001		RETENCION A TRABAJADORES	127,532.84	30,139.01	29,209.72	126,603.55
	2117 1 000011 000001 000001		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	127,532.84	30,139.01	29,209.72	126,603.55
D	25	02/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,400.00	0.00	
D	34	03/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,701.68	0.00	
D	36	03/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,914.46	0.00	
D	35	14/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		954.66	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	14,604.86	
D	4	19/08/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE OLGA LILIA CARRILLO, MARIA IRELDA TAMAYO, MARIA ANGELICA PEREDA Y LOURDES GUADALUPE MARTINEZ		5,970.80	0.00	
D	52	26/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA PRIMERA DE AGOSTO DE 2021.		2,917.16	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	14,604.86	
EA	2	16/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		3,056.05	0.00	
EA	3	16/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		3,056.05	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	16	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.			3,056.05	0.00	
EA	17	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			3,056.05	0.00	
EA	18	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			3,056.05	0.00	
2117 1 000011 000009			FONDOS FEDERALES		-143.70	0.00	0.00	-143.70
2117 1 000011 000009 001220			PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA		-143.70	0.00	0.00	-143.70
2117 1 000013			PRESTAMO ISSSTE		361,399.07	0.00	52,158.76	413,557.83
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES		249,229.47	0.00	37,152.48	286,381.95
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.		249,229.47	0.00	37,152.48	286,381.95
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			0.00	18,576.24	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	18,576.24	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES		112,169.60	0.00	15,006.28	127,175.88
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA.		112,169.60	0.00	15,006.28	127,175.88
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS			0.00	7,503.14	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			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% SUPERVISION 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			REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		801.53	0.00	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003			REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL		1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
2117 1 000018 000009 000004			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015		565.75	0.00	0.00	565.75
2117 1 000019			2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.		18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
2117 1 000019 000006			FORTALECE 2016		8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
2117 1 000019 000009			FONDOS FEDERALES		9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000019 000009 000006			FONDO MINERO		9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000020			RETENCION DEL 5 AL MILLAR		76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
2117 1 000021			RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		30,837.44	0.00	0.00	30,837.44
2117 1 000021 000001			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017		18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
2117 1 000021 000002			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000003			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000004			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000005			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000006			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018		12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
2117 1 000022			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C.		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022 000001			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022 000002			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022 000003			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022 000004			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022 000005			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022 000006			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000022 000007			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2018		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	82,063.96	488,407.04
	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 000023	000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2021)	0.00	0.00	82,063.96	82,063.96
DD	15	13/08/2021	014702 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LAS HABAS		0.00	25,182.04	
DD	16	31/08/2021	014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		0.00	23,271.49	
DD	17	31/08/2021	014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	33,610.43	
	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	1,241,960.11	0.00	0.00	1,241,960.11
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	929,689.43	0.00	0.00	929,689.43
2119 1 000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	929,689.43	0.00	0.00	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	169,399.03	0.00	0.00	169,399.03
2119 1 000001	000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	371,673.60	0.00	0.00	371,673.60
2119 1 000001	000012		PARTIDO SINALOENSE	190,148.80	0.00	0.00	190,148.80
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES	312,270.68	0.00	0.00	312,270.68
2119 2 000001			J.A.P.A.C.O.	312,270.68	0.00	0.00	312,270.68
2119 2 000001	000002		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	276,131.37	0.00	0.00	276,131.37
2119 2 000001	000062		ANTONIO FELIX MEDINA	50.34	0.00	0.00	50.34
2119 2 000001	000083		FAUSTO ROMERO PERALTA	45.00	0.00	0.00	45.00
2119 2 000001	000084		GRISelda QUINTANA GARCIA	57.82	0.00	0.00	57.82
2119 2 000001	000085		JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ	283.08	0.00	0.00	283.08
2119 2 000001	000086		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	33,698.01	0.00	0.00	33,698.01
2119 2 000001	000087		MARIA MARISELA GERMAN VEGA	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
2119 2 000001	000088		MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000001	000089		HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	0.04	0.00	0.00	0.04
2119 2 000001	000090		TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	76.00	0.00	0.00	76.00
2119 2 000001	000091		TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.01	0.00	0.00	0.01
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	84,941.74	10,704.45	0.00	74,237.29
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	84,941.74	10,704.45	0.00	74,237.29
2131 1			Créditos	84,941.74	10,704.45	0.00	74,237.29
2131 1 000001			Banobras	84,941.74	10,704.45	0.00	74,237.29
2131 1 000001	000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	84,941.74	10,704.45	0.00	74,237.29
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		10,704.45	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	558,453.82	4,059,847.50	6,652,929.95	3,151,536.27
2191			Ingresos por Clasificar	558,453.82	4,059,847.50	6,652,929.95	3,151,536.27
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	558,453.82	4,059,847.50	6,652,929.95	3,151,536.27
2191 1 000001			DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	30,317.73	0.00	0.48	30,318.21
D	63	20/08/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.48	
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	300,435.34	2,252,474.77	0.00	-1,952,039.43
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		1,979,391.77	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		273,083.00	0.00	
2191 1 000020			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	203,372.74	203,372.73	0.00	0.01
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		203,372.73	0.00	
2191 1 000021			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,600,000.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		1,600,000.00	0.00	
2191 1 000022			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	1,979,391.77	1,979,391.77
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,979,391.77	
2191 1 000023			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	17,639.64	4,000.00	0.00	13,639.64
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		4,000.00	0.00	
2191 1 000024			FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000025			FORTAMUN 2021	270.00	0.00	966,742.00	967,012.00
DCK	5	31/08/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	966,742.00	
2191 1 000026			FAIS 2021	0.00	0.00	2,106,795.70	2,106,795.70
DCL	5	31/08/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2,106,795.70	
2191 1 000027			APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
2233 1			ADEUDO X FINANCIEROS AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
2233 1 000001			BANOBRAS, S.N.C.	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
2233 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
3110			Aportaciones	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3110 1			PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120			Donaciones de Capital	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001			DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1			ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1 000001			ACTIVOS DE USO PRIVADO	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1 000001 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	-126,327.00	0.00	0.00	-126,327.00
3130 1 000001 000003			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004			EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	22,321,866.03	0.00	0.00	22,321,866.03
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,457,260.51	61,985.16	0.00	15,395,275.35
3220 1			Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.10	0.00	0.00	13,048,725.10
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	20,161,588.74	61,985.16	0.00	20,099,603.58
	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	9,402,354.39	61,985.16	0.00	9,340,369.23
IA	3	31/08/2021 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		61,985.16	0.00	
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,712,059.07	0.00	0.00	-12,712,059.07
3252		Cambios por Errores Contables	-12,712,059.07	0.00	0.00	-12,712,059.07
3252 1		Cambios por Errores Contables	-12,712,059.07	0.00	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	-4,013,139.51	0.00	0.00	-4,013,139.51
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	2,368,604.31	0.00	292,865.82	2,661,470.13
4111		Impuestos Sobre los Ingresos	134,113.63	0.00	80,933.67	215,047.30
4111 1		Impuestos	134,113.63	0.00	80,933.67	215,047.30
4111 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	26,387.22	0.00	37,002.08	63,389.30
IA	2	31/08/2021 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	37,002.08	
4111 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
I	16	26/08/2021 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	40,000.00	
4111 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	85,164.97	0.00	795.45	85,960.42
I	11	16/08/2021 INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11.89	
I	14	20/08/2021 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	80.61	
I	15	24/08/2021 INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	702.95	
4111 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	22,561.44	0.00	3,136.14	25,697.58
I	15	24/08/2021 INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	3,136.14	
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	1,792,528.75	0.00	183,575.28	1,976,104.03
4112 1		Impuestos	1,792,528.75	0.00	183,575.28	1,976,104.03
4112 1 120101		Predial Urbano	1,127,410.82	0.00	3,727.91	1,131,138.73
I	3	04/08/2021 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	134.55	
I	8	11/08/2021 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	175.18	
I	11	16/08/2021 INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	649.93	
I	12	18/08/2021 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	2,319.69	
I	15	24/08/2021 INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	404.12	
IA	4	31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	44.44	
4112 1 120102		Adquisición de Inmuebles	437,305.68	0.00	173,171.63	610,477.31
I	1	02/08/2021 INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	4,538.31	
I	2	03/08/2021 INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	10,920.00	
I	3	04/08/2021 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	118,727.70	
I	6	09/08/2021 INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	10,714.71	
I	9	12/08/2021 INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	20,440.50	
I	10	13/08/2021 INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	7,830.41	
4112 1 120103		REZAGOS PREDIAL URBANO	227,812.25	0.00	6,675.74	234,487.99
I	8	11/08/2021 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	164.72	
I	12	18/08/2021 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	5,035.76	
I	15	24/08/2021 INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,475.26	
4119		Otros Impuestos	441,961.93	0.00	28,356.87	470,318.80
4119 1		Impuestos	441,961.93	0.00	28,356.87	470,318.80
4119 1 180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	239,960.14	0.00	1,137.14	241,097.28
I	3	04/08/2021 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	18.50	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	16.61	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	17.39	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	89.28	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	264.22	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	543.19	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	35.15	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	152.80	
4119 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	18.24	145.53
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	18.24	
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,714.52	0.00	315.45	2,029.97
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	134.36	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	35.53	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	16.33	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	84.69	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	14.74	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	29.80	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,370.52	0.00	275.07	1,645.59
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	87.35	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	30.88	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	15.68	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	94.11	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	15.68	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	31.37	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	215.08	0.00	53.77	268.85
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	53.77	
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,752.12	0.00	260.90	4,013.02
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.63	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	67.23	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	14.56	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	41.26	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	20.20	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	50.41	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.61	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	759.90	0.00	78.40	838.30
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	22.40	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11.20	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11.20	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.60	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	160.00	20,548.65
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	160.00	
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	8,516.69	0.00	79.55	8,596.24
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1.19	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	8.06	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	70.30	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	43,730.57	0.00	17,317.17	61,047.74
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	453.83	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,092.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11,872.77	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,071.48	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	2,044.05	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	783.04	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	2,256.19	0.00	313.61	2,569.80
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	313.61	
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	18.24	145.53
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	18.24	
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,714.52	0.00	315.45	2,029.97
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	134.36	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	35.53	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	16.33	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	84.69	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	14.74	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	29.80	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,370.52	0.00	275.07	1,645.59
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	87.35	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	30.88	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	15.68	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	94.11	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	15.68	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	31.37	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	215.08	0.00	53.77	268.85
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	53.77	
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,752.12	0.00	260.90	4,013.02
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.63	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	67.23	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	14.56	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	41.26	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	20.20	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	50.41	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.61	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	759.90	0.00	78.40	838.30
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	22.40	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11.20	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11.20	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.60	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
4119 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	568.13	0.00	3,700.19	4,268.32
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	3,700.19	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	160.00	20,548.65
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	160.00	
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	381.86	0.00	54.72	436.58
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	54.72	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	5,143.50	0.00	946.39	6,089.89
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	403.07	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	106.60	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	48.99	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	254.10	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	44.23	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	89.40	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,111.84	0.00	825.19	4,937.03
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	262.03	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	92.66	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	47.05	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	282.30	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	47.05	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	94.10	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	645.28	0.00	161.32	806.60
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	161.32	
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	11,256.18	0.00	782.66	12,038.84
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	100.88	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	201.68	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	43.68	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	123.78	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	60.59	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	151.23	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	100.82	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	2,280.33	0.00	235.27	2,515.60
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	67.22	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.61	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.61	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	100.83	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,173.75	0.00	0.00	3,173.75
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,165.69	0.00	480.00	61,645.69
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	480.00	
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	596,847.73	0.00	24,021.84	620,869.57
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	122,759.48	0.00	13,387.39	136,146.87
4141 4			Derechos	122,759.48	0.00	13,387.39	136,146.87
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	4,301.76	0.00	1,075.44	5,377.20
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,075.44	
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	34,289.55	0.00	6,309.26	40,598.81
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	2,687.16	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	710.66	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	326.57	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,694.04	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	294.85	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	595.98	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4141 4 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	84,168.17	0.00	6,002.69	90,170.86
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	672.50	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,344.52	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	291.19	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	825.20	
I	13	19/08/2021	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	785.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	403.92	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,008.23	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	672.13	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	51,116.12	0.00	5,866.10	56,982.22
4143 4			Derechos	51,116.12	0.00	5,866.10	56,982.22
4143 4 430101			Obras Públicas	2,545.70	0.00	364.80	2,910.50
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	364.80	
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.	27,412.68	0.00	5,501.30	32,913.98
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,746.85	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	617.75	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	313.67	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,882.02	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	313.67	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	627.34	
4149			Otros Derechos	422,972.13	0.00	4,768.35	427,740.48
4149 4			Derechos	422,972.13	0.00	4,768.35	427,740.48
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	15,201.15	0.00	1,568.35	16,769.50
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	448.10	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	224.05	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	224.05	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	672.15	
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	407,770.98	0.00	3,200.00	410,970.98
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	3,200.00	
4150			Productos	12,331.24	0.00	2,390.76	14,722.00
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	12,331.24	0.00	2,390.76	14,722.00
4151 5			Productos	12,331.24	0.00	2,390.76	14,722.00
4151 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	12,331.24	0.00	2,390.76	14,722.00
IA	18	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.		0.00	2,390.76	
4160			Aprovechamientos	773,327.25	0.00	16,821.15	790,148.40
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	597,801.84	0.00	2,284.63	600,086.47
4161 6			Aprovechamientos	597,801.84	0.00	2,284.63	600,086.47
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	430.18	1,667.90
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	430.18	
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	5,274.29	0.00	510.15	5,784.44
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	89.73	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	420.42	
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.	72,151.36	0.00	1,344.30	73,495.66
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,344.30	
4162			Multas	71,298.03	0.00	2,758.51	74,056.54



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4162 6		MULTAS	71,298.03	0.00	2,758.51	74,056.54
	4162 6 610101		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	59,860.64	0.00	2,758.51	62,619.15
	I	3 04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	102.57	
	I	8 11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	283.30	
	I	11 16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	496.45	
	I	15 24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,876.19	
	4162 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	11,437.39	0.00	0.00	11,437.39
	4166		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	12,502.46	0.00	7,836.73	20,339.19
	4166 6		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	12,502.46	0.00	7,836.73	20,339.19
	4166 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	12,502.46	0.00	7,836.73	20,339.19
	I	2 03/08/2021	1INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	3,511.75	
	I	11 16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	4,324.98	
	4168		Accesorios de Aprovechamientos	46,939.54	0.00	1,911.31	48,850.85
	4168 6		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	46,939.54	0.00	1,911.31	48,850.85
	4168 6 610103		REZAGOS RECARGOS IPU	12,214.25	0.00	1,613.25	13,827.50
	I	8 11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	70.20	
	I	15 24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,543.05	
	4168 6 610104		RECARGOS IPU	1,154.40	0.00	109.14	1,263.54
	I	3 04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	12.63	
	I	8 11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	11.34	
	I	11 16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	61.11	
	I	15 24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	24.06	
	4168 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	28,119.80	0.00	100.72	28,220.52
	I	12 18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	100.72	
	4168 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	560.81	0.00	88.20	649.01
	IA	2 31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	88.20	
	4168 6 610311		RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	4,890.28	0.00	0.00	4,890.28
	4169		Otros Aprovechamientos	44,785.38	0.00	2,029.97	46,815.35
	4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	44,785.38	0.00	2,029.97	46,815.35
	4169 6 610107		OTROS APROVECHAMIENTOS	44,785.38	0.00	2,029.97	46,815.35
	I	3 04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	-0.25	
	I	8 11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	0.26	
	I	11 16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	0.23	
	I	11 16/08/2021	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	-0.08	
	I	12 18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	0.42	
	I	14 20/08/2021	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	0.33	
	I	15 24/08/2021	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	0.37	
	IA	21 13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,028.69	
	4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,815,515.00	0.00	5,444,682.86	86,260,197.86
	4211		Participaciones	38,519,304.89	0.00	5,442,524.87	43,961,829.76
	4211 8		Participaciones y Aportaciones	38,519,304.89	0.00	5,442,524.87	43,961,829.76
	4211 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	25,455,337.49	0.00	3,324,639.37	28,779,976.86
	IA	3 31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3,451,524.43	
	IA	3 31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	-126,885.06	
	4211 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	5,194,827.50	0.00	715,592.49	5,910,419.99
	IA	3 31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	715,592.49	
	4211 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	428,312.72	0.00	75,946.03	504,258.75



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	75,946.03	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	785,630.35	0.00	124,689.11	910,319.46
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	124,689.11	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,137,307.84	0.00	233,467.91	3,370,775.75
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	233,467.91	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	60,192.48	0.00	0.00	60,192.48
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	86.18	0.00	3.44	89.62
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3.44	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,158,848.77	0.00	521,322.00	2,680,170.77
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	521,322.00	
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	9,638.40	0.00	30,291.10	39,929.50
IA	19	04/08/2021	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 DEL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENA		0.00	30,291.10	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,167,836.95	0.00	401,418.25	1,569,255.20
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	401,418.25	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	121,286.21	0.00	15,155.17	136,441.38
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	15,155.17	
4212			Aportaciones	21,526,761.21	0.00	2,153.80	21,528,915.01
4212 8			Participaciones y Aportaciones	21,526,761.21	0.00	2,153.80	21,528,915.01
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	14,747,637.64	0.00	4.28	14,747,641.92
IA	20	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4.28	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	6,766,939.13	0.00	0.00	6,766,939.13
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	824.84	0.00	170.79	995.63
IA	16	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	170.79	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	10,486.08	0.00	1,785.53	12,271.61
IA	17	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,785.53	
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	366.97	0.00	119.59	486.56
IA	7	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	16.70	
IA	12	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	25.86	
IA	15	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	77.03	
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	18.38	0.00	4.90	23.28
IA	8	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.68	
IA	13	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1.22	
4212 8 820203			FORTALECE	21.74	0.00	3.18	24.92
IA	11	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.18	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	415.52	0.00	64.28	479.80
IA	6	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	45.77	
IA	9	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	14.60	
IA	10	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 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	6.21	0.00	1.25	7.46
IA	14	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1.25	
4213			Convenios	20,769,448.90	0.00	4.19	20,769,453.09
4213 8			Participaciones y Aportaciones	20,769,448.90	0.00	4.19	20,769,453.09
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	26.59	0.00	4.19	30.78



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			0.00	4.19	
4213 8	830105		FONDO MINERO		69.84	0.00	0.00	69.84
4213 8	830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO		20,569,333.47	0.00	0.00	20,569,333.47
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
5110			Servicios Personales		26,031,158.81	3,765,259.68	0.00	29,796,418.49
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		14,150,501.90	1,988,728.59	0.00	16,139,230.49
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		14,150,501.90	1,988,728.59	0.00	16,139,230.49
5111 1	113001		SUELDOS ORDINARIOS		14,150,501.90	1,988,728.59	0.00	16,139,230.49
5111 1	113001 000001		GOBERNACIÓN		7,761,116.53	1,123,522.35	0.00	8,884,638.88
5111 1	113001 000001 001000		REGIDORES		1,109,424.80	158,994.00	0.00	1,268,418.80
5111 1	113001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,109,424.80	158,994.00	0.00	1,268,418.80
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			79,497.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			79,497.00	0.00	
5111 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		698,280.47	90,057.30	0.00	788,337.77
5111 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		698,280.47	90,057.30	0.00	788,337.77
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			49,981.65	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			40,075.65	0.00	
5111 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		51,626.40	12,906.60	0.00	64,533.00
5111 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		51,626.40	12,906.60	0.00	64,533.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,453.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,453.30	0.00	
5111 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		509,621.71	60,065.55	0.00	569,687.26
5111 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		509,621.71	60,065.55	0.00	569,687.26
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			32,941.35	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			27,124.20	0.00	
5111 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		275,164.80	40,570.20	0.00	315,735.00
5111 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		275,164.80	40,570.20	0.00	315,735.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			20,285.10	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			20,285.10	0.00	
5111 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		85,687.50	17,137.50	0.00	102,825.00
5111 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		85,687.50	17,137.50	0.00	102,825.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,568.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,568.75	0.00	
5111 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		408,383.71	58,473.90	0.00	466,857.61
5111 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		408,383.71	58,473.90	0.00	466,857.61
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			29,236.95	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			29,236.95	0.00	
5111 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		915,148.99	130,347.30	0.00	1,045,496.29
5111 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		915,148.99	130,347.30	0.00	1,045,496.29
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			70,184.55	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			60,162.75	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		125,120.10	17,874.30	0.00	142,994.40
5111 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		125,120.10	17,874.30	0.00	142,994.40
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		125,120.10	17,874.30	0.00	142,994.40
5111 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		125,120.10	17,874.30	0.00	142,994.40
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		187,281.15	28,488.58	0.00	215,769.73
5111 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		187,281.15	28,488.58	0.00	215,769.73
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		14,922.58	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		189,924.00	27,132.00	0.00	217,056.00
5111 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		189,924.00	27,132.00	0.00	217,056.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
5111 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,101,344.98	177,688.50	0.00	1,279,033.48
5111 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,101,344.98	177,688.50	0.00	1,279,033.48
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		88,844.25	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		88,844.25	0.00	
5111 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		605,034.53	74,721.15	0.00	679,755.68
5111 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		605,034.53	74,721.15	0.00	679,755.68
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		32,987.40	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
5111 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,373,953.29	211,191.17	0.00	1,585,144.46
5111 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,373,953.29	211,191.17	0.00	1,585,144.46
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		105,683.10	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		-175.03	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		105,683.10	0.00	
5111 1	113001 000002		HACIENDA		944,611.73	135,241.50	0.00	1,079,853.23
5111 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		944,611.73	135,241.50	0.00	1,079,853.23
5111 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		944,611.73	135,241.50	0.00	1,079,853.23
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
5111 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,838,896.36	408,504.30	0.00	3,247,400.66
5111 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		313,986.10	48,475.80	0.00	362,461.90
5111 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		313,986.10	48,475.80	0.00	362,461.90
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
5111 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		111,052.20	15,864.60	0.00	126,916.80
5111 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		111,052.20	15,864.60	0.00	126,916.80
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
5111 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,344,481.74	191,127.96	0.00	1,535,609.70
5111 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,344,481.74	191,127.96	0.00	1,535,609.70
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		95,388.96	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		95,739.00	0.00	
5111 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,069,376.32	153,035.94	0.00	1,222,412.26
5111 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,069,376.32	153,035.94	0.00	1,222,412.26
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		78,018.60	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		75,017.34	0.00	
5111 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,605,877.28	321,460.44	0.00	2,927,337.72
5111 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,605,877.28	321,460.44	0.00	2,927,337.72
5111 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,605,877.28	321,460.44	0.00	2,927,337.72
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD		14,902.74	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		153,278.85	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		153,278.85	0.00	
5112				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,095,168.02	154,210.70	0.00	1,249,378.72
5112 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,095,168.02	154,210.70	0.00	1,249,378.72
5112 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	501,078.02	72,260.70	0.00	573,338.72
5112 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	274,567.82	39,902.10	0.00	314,469.92
5112 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,425.92	22,310.40	0.00	173,736.32
5112 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,425.92	22,310.40	0.00	173,736.32
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		22,310.40	0.00	
5112 1	121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	123,141.90	17,591.70	0.00	140,733.60
5112 1	121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	123,141.90	17,591.70	0.00	140,733.60
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		17,591.70	0.00	
5112 1	121001 000002			HACIENDA	226,510.20	32,358.60	0.00	258,868.80
5112 1	121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	226,510.20	32,358.60	0.00	258,868.80
5112 1	121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	226,510.20	32,358.60	0.00	258,868.80
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		32,358.60	0.00	
5112 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	594,090.00	81,950.00	0.00	676,040.00
5112 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	460,975.00	58,600.00	0.00	519,575.00
5112 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	341,400.00	42,000.00	0.00	383,400.00
5112 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	341,400.00	42,000.00	0.00	383,400.00
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		21,000.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		21,000.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	119,575.00	16,600.00	0.00	136,175.00
5112 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	119,575.00	16,600.00	0.00	136,175.00
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,300.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,300.00	0.00	
5112 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	133,115.00	23,350.00	0.00	156,465.00
5112 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	133,115.00	23,350.00	0.00	156,465.00
5112 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	133,115.00	23,350.00	0.00	156,465.00
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		11,675.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			11,675.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,300,300.56	300,618.03	0.00	2,600,918.59
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,300,300.56	300,618.03	0.00	2,600,918.59
5113 1 131001			QUINQUENIOS		167,345.18	20,772.38	0.00	188,117.56
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN		92,805.54	10,849.02	0.00	103,654.56
5113 1 131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,627.62	544.83	0.00	8,172.45
5113 1 131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,627.62	544.83	0.00	8,172.45
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			544.83	0.00	
5113 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		4,365.84	319.94	0.00	4,685.78
5113 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		4,365.84	319.94	0.00	4,685.78
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			319.94	0.00	
5113 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		7,625.80	1,089.40	0.00	8,715.20
5113 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		7,625.80	1,089.40	0.00	8,715.20
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			544.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			544.70	0.00	
5113 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,669.64	551.20	0.00	8,220.84
5113 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,669.64	551.20	0.00	8,220.84
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			551.20	0.00	
5113 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		17,020.22	1,896.64	0.00	18,916.86
5113 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		17,020.22	1,896.64	0.00	18,916.86
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			948.32	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			948.32	0.00	
5113 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		16,058.00	1,812.95	0.00	17,870.95
5113 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO		16,058.00	1,812.95	0.00	17,870.95
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			665.95	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,147.00	0.00	
5113 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		32,438.42	4,634.06	0.00	37,072.48
5113 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		32,438.42	4,634.06	0.00	37,072.48
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,317.03	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,317.03	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA		5,122.18	731.74	0.00	5,853.92
5113 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		5,122.18	731.74	0.00	5,853.92
5113 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		5,122.18	731.74	0.00	5,853.92
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			365.87	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			365.87	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		62,787.20	8,244.44	0.00	71,031.64
5113 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		37,745.96	4,667.12	0.00	42,413.08
5113 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		37,745.96	4,667.12	0.00	42,413.08
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,333.56	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,333.56	0.00	
5113 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,041.24	3,577.32	0.00	28,618.56
5113 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,041.24	3,577.32	0.00	28,618.56
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,788.66	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,788.66	0.00	
5113 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES		6,630.26	947.18	0.00	7,577.44
5113 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		6,630.26	947.18	0.00	7,577.44



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		6,630.26	947.18	0.00	7,577.44
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			473.59	0.00	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			473.59	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL		104,454.69	29,244.18	0.00	133,698.87
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN		36,825.99	14,878.37	0.00	51,704.36
	5113 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,889.72	0.00	3,889.72
	5113 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,889.72	0.00	3,889.72
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,889.72	0.00	
	5113 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,076.52	0.00	2,076.52
	5113 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,076.52	0.00	2,076.52
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,076.52	0.00	
	5113 1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		957.98	0.00	0.00	957.98
	5113 1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		957.98	0.00	0.00	957.98
	5113 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,215.99	0.00	2,215.99
	5113 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,215.99	0.00	2,215.99
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,215.99	0.00	
	5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,935.18	3,655.59	0.00	7,590.77
	5113 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,935.18	3,655.59	0.00	7,590.77
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,655.59	0.00	
	5113 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,749.75	0.00	0.00	8,749.75
	5113 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,749.75	0.00	0.00	8,749.75
	5113 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		5,777.94	0.00	0.00	5,777.94
	5113 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		5,777.94	0.00	0.00	5,777.94
	5113 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		17,405.14	3,040.55	0.00	20,445.69
	5113 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		17,405.14	3,040.55	0.00	20,445.69
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,513.36	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,527.19	0.00	
	5113 1 132002 000002		HACIENDA		8,804.98	0.00	0.00	8,804.98
	5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		8,804.98	0.00	0.00	8,804.98
	5113 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		8,804.98	0.00	0.00	8,804.98
	5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		31,818.82	5,328.74	0.00	37,147.56
	5113 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,879.17	0.00	1,879.17
	5113 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,879.17	0.00	1,879.17
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,879.17	0.00	
	5113 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		15,719.56	1,793.97	0.00	17,513.53
	5113 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		15,719.56	1,793.97	0.00	17,513.53
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,793.97	0.00	
	5113 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		16,099.26	1,655.60	0.00	17,754.86
	5113 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		16,099.26	1,655.60	0.00	17,754.86
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,655.60	0.00	
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES		27,004.90	9,037.07	0.00	36,041.97
	5113 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		27,004.90	9,037.07	0.00	36,041.97
	5113 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		27,004.90	9,037.07	0.00	36,041.97
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			6,192.13	0.00	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			2,844.94	0.00	
	5113 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		2,028,500.69	250,601.47	0.00	2,279,102.16
	5113 1 134002 000001		GOBERNACIÓN		1,079,703.13	149,856.63	0.00	1,229,559.76
	5113 1 134002 000001 001000		REGIDORES		502,400.00	72,000.00	0.00	574,400.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		502,400.00	72,000.00	0.00	574,400.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,600.00	4,023.50	0.00	21,623.50
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,600.00	4,023.50	0.00	21,623.50
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,023.50	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,000.00	6,643.39	0.00	30,643.39
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,000.00	6,643.39	0.00	30,643.39
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		643.39	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		126,000.00	19,080.25	0.00	145,080.25
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		126,000.00	19,080.25	0.00	145,080.25
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,080.25	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		56,500.00	8,000.00	0.00	64,500.00
5113 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		56,500.00	8,000.00	0.00	64,500.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		28,000.00	5,152.80	0.00	33,152.80
5113 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		28,000.00	5,152.80	0.00	33,152.80
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,152.80	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		85,982.39	15,000.00	0.00	100,982.39
5113 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		85,982.39	15,000.00	0.00	100,982.39
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,629.09	9,568.94	0.00	90,198.03
5113 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,629.09	9,568.94	0.00	90,198.03
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
5113 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		31,005.80	4,000.00	0.00	35,005.80
5113 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		31,005.80	4,000.00	0.00	35,005.80
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		127,585.85	6,387.75	0.00	133,973.60
5113 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		127,585.85	6,387.75	0.00	133,973.60
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,087.28	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,300.47	0.00	
5113 1	134002 000002		HACIENDA		238,823.57	53,100.00	0.00	291,923.57
5113 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		238,823.57	53,100.00	0.00	291,923.57
5113 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		238,823.57	53,100.00	0.00	291,923.57



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		26,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		27,100.00	0.00	
5113 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	299,208.12	19,021.50	0.00	318,229.62
5113 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,583.95	10,397.36	0.00	139,981.31
5113 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,583.95	10,397.36	0.00	139,981.31
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,732.05	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,665.31	0.00	
5113 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	127,624.17	2,624.14	0.00	130,248.31
5113 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	127,624.17	2,624.14	0.00	130,248.31
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
5113 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	410,765.87	28,623.34	0.00	439,389.21
5113 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	410,765.87	28,623.34	0.00	439,389.21
5113 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	410,765.87	28,623.34	0.00	439,389.21
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD		2,307.74	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		12,786.24	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		13,529.36	0.00	
5114				Seguridad Social	2,449,739.95	404,954.58	0.00	2,854,694.53
5114 1				Seguridad Social	2,449,739.95	404,954.58	0.00	2,854,694.53
5114 1	141002			ISSSTE	1,212,405.43	200,091.86	0.00	1,412,497.29
5114 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	663,157.90	113,101.67	0.00	776,259.57
5114 1	141002 000001 001000			REGIDORES	95,110.20	15,851.70	0.00	110,961.90
5114 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	95,110.20	15,851.70	0.00	110,961.90
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		7,925.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		7,925.85	0.00	
5114 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,798.07	9,637.13	0.00	69,435.20
5114 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,798.07	9,637.13	0.00	69,435.20
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,983.17	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,653.96	0.00	
5114 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,503.73	643.39	0.00	5,147.12
5114 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,503.73	643.39	0.00	5,147.12
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		643.39	0.00	
5114 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	42,891.70	5,988.53	0.00	48,880.23
5114 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	42,891.70	5,988.53	0.00	48,880.23
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		3,284.25	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,704.28	0.00	
5114 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	23,389.04	4,044.84	0.00	27,433.88



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		23,389.04	4,044.84	0.00	27,433.88
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,022.42	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,022.42	0.00	
5114 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,834.40	1,708.60	0.00	8,543.00
5114 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,834.40	1,708.60	0.00	8,543.00
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		854.30	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		854.30	0.00	
5114 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		34,979.04	5,829.84	0.00	40,808.88
5114 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		34,979.04	5,829.84	0.00	40,808.88
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,914.92	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,914.92	0.00	
5114 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		78,255.74	13,661.74	0.00	91,917.48
5114 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		78,255.74	13,661.74	0.00	91,917.48
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,997.40	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		6,664.34	0.00	
5114 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,692.36	1,782.06	0.00	12,474.42
5114 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,692.36	1,782.06	0.00	12,474.42
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		891.03	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		891.03	0.00	
5114 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,692.36	1,782.06	0.00	12,474.42
5114 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,692.36	1,782.06	0.00	12,474.42
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		891.03	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		891.03	0.00	
5114 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,966.87	2,705.06	0.00	18,671.93
5114 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,966.87	2,705.06	0.00	18,671.93
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,352.53	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,352.53	0.00	
5114 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		16,230.36	2,705.06	0.00	18,935.42
5114 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		16,230.36	2,705.06	0.00	18,935.42
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,352.53	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,352.53	0.00	
5114 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		94,310.84	17,715.54	0.00	112,026.38
5114 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		94,310.84	17,715.54	0.00	112,026.38
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,857.77	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		8,857.77	0.00	
5114 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		51,698.90	7,972.90	0.00	59,671.80
5114 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		51,698.90	7,972.90	0.00	59,671.80
D	20	15/08/2021		014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		3,812.05	0.00	
D	21	31/08/2021		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,160.85	0.00	
5114 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		117,804.29	21,073.22	0.00	138,877.51
5114 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		117,804.29	21,073.22	0.00	138,877.51



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		10,536.61	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		10,536.61	0.00	
5114 1	141002 000002			HACIENDA	80,850.14	13,483.58	0.00	94,333.72
5114 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	80,850.14	13,483.58	0.00	94,333.72
5114 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	80,850.14	13,483.58	0.00	94,333.72
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,741.79	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		6,741.79	0.00	
5114 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	222,750.36	32,050.20	0.00	254,800.56
5114 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	222,750.36	32,050.20	0.00	254,800.56
5114 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	222,750.36	32,050.20	0.00	254,800.56
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		16,768.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		15,281.90	0.00	
5114 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	245,647.03	41,456.41	0.00	287,103.44
5114 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	57,061.27	4,833.04	0.00	61,894.31
5114 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	57,061.27	4,833.04	0.00	61,894.31
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,416.52	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,416.52	0.00	
5114 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,490.20	1,581.70	0.00	11,071.90
5114 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,490.20	1,581.70	0.00	11,071.90
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		790.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		790.85	0.00	
5114 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,125.11	19,484.71	0.00	106,609.82
5114 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,125.11	19,484.71	0.00	106,609.82
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		9,939.53	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		9,545.18	0.00	
5114 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,970.45	15,556.96	0.00	107,527.41
5114 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,970.45	15,556.96	0.00	107,527.41
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		7,778.48	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		7,778.48	0.00	
5114 1	142001			FOVISSSTE	603,894.04	100,669.64	0.00	704,563.68
5114 1	142001 000001			GOBERNACIÓN	328,444.06	57,043.74	0.00	385,487.80
5114 1	142001 000001 001000			REGIDORES	47,698.20	7,949.70	0.00	55,647.90
5114 1	142001 000001 001000 000001			REGIDORES	47,698.20	7,949.70	0.00	55,647.90
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,974.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,974.85	0.00	
5114 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,988.96	4,833.06	0.00	34,822.02
5114 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,988.96	4,833.06	0.00	34,822.02
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,499.08	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,333.98	0.00	
5114 1	142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,258.69	645.34	0.00	2,904.03
5114 1	142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,258.69	645.34	0.00	2,904.03
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		322.67	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		322.67	0.00	
5114 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	21,510.40	3,003.28	0.00	24,513.68
5114 1	142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	21,510.40	3,003.28	0.00	24,513.68



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,647.07	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,356.21	0.00	
5114 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		11,729.78	2,028.52	0.00	13,758.30
5114 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		11,729.78	2,028.52	0.00	13,758.30
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,014.26	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,014.26	0.00	
5114 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		3,427.52	856.88	0.00	4,284.40
5114 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		3,427.52	856.88	0.00	4,284.40
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		428.44	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		428.44	0.00	
5114 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		17,542.20	2,923.70	0.00	20,465.90
5114 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		17,542.20	2,923.70	0.00	20,465.90
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,461.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,461.85	0.00	
5114 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		39,245.60	6,851.43	0.00	46,097.03
5114 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		39,245.60	6,851.43	0.00	46,097.03
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,509.23	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,342.20	0.00	
5114 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,362.32	893.72	0.00	6,256.04
5114 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,362.32	893.72	0.00	6,256.04
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		446.86	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		446.86	0.00	
5114 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,362.22	893.72	0.00	6,255.94
5114 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,362.22	893.72	0.00	6,255.94
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		446.86	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		446.86	0.00	
5114 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,007.46	1,356.60	0.00	9,364.06
5114 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,007.46	1,356.60	0.00	9,364.06
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		678.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		678.30	0.00	
5114 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,139.60	1,356.60	0.00	9,496.20
5114 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,139.60	1,356.60	0.00	9,496.20
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		678.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		678.30	0.00	
5114 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		43,164.56	8,884.42	0.00	52,048.98
5114 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		43,164.56	8,884.42	0.00	52,048.98
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,442.21	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,442.21	0.00	
5114 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		25,927.28	3,998.45	0.00	29,925.73
5114 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		25,927.28	3,998.45	0.00	29,925.73
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,911.76	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,086.69	0.00	
5114 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,079.27	10,568.32	0.00	69,647.59
5114 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,079.27	10,568.32	0.00	69,647.59
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		5,284.16	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		5,284.16	0.00	
5114 1	142001 000002		HACIENDA	40,546.73	6,762.08	0.00	47,308.81
5114 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	40,546.73	6,762.08	0.00	47,308.81
5114 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	40,546.73	6,762.08	0.00	47,308.81
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,381.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,381.04	0.00	
5114 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	111,710.40	16,073.32	0.00	127,783.72
5114 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,710.40	16,073.32	0.00	127,783.72
5114 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,710.40	16,073.32	0.00	127,783.72
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		8,409.38	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		7,663.94	0.00	
5114 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	123,192.85	20,790.50	0.00	143,983.35
5114 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,542.80	2,423.80	0.00	16,966.60
5114 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,542.80	2,423.80	0.00	16,966.60
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,211.90	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,211.90	0.00	
5114 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,759.44	793.24	0.00	5,552.68
5114 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,759.44	793.24	0.00	5,552.68
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		396.62	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		396.62	0.00	
5114 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,767.12	9,771.67	0.00	67,538.79
5114 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,767.12	9,771.67	0.00	67,538.79
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,984.72	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,786.95	0.00	
5114 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,123.49	7,801.79	0.00	53,925.28
5114 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,123.49	7,801.79	0.00	53,925.28
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,900.89	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,900.90	0.00	
5114 1	143001		CONSAR	633,440.48	104,193.08	0.00	737,633.56
5114 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	348,349.70	59,040.20	0.00	407,389.90
5114 1	143001 000001 001000		REGIDORES	49,367.64	8,227.94	0.00	57,595.58
5114 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	49,367.64	8,227.94	0.00	57,595.58
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,113.97	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,113.97	0.00	
5114 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,038.60	5,002.22	0.00	36,040.82
5114 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,038.60	5,002.22	0.00	36,040.82
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,586.55	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,415.67	0.00	
5114 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,337.72	667.92	0.00	3,005.64
5114 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,337.72	667.92	0.00	3,005.64



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		333.96	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		333.96	0.00	
5114 1	143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	22,263.23	3,108.39	0.00	25,371.62
5114 1	143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	22,263.23	3,108.39	0.00	25,371.62
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,704.71	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,403.68	0.00	
5114 1	143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	12,140.24	2,099.50	0.00	14,239.74
5114 1	143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12,140.24	2,099.50	0.00	14,239.74
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,049.75	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,049.75	0.00	
5114 1	143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	3,547.44	886.86	0.00	4,434.30
5114 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	3,547.44	886.86	0.00	4,434.30
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		443.43	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		443.43	0.00	
5114 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	18,156.12	3,026.02	0.00	21,182.14
5114 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	18,156.12	3,026.02	0.00	21,182.14
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,513.01	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,513.01	0.00	
5114 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,619.19	7,091.22	0.00	47,710.41
5114 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,619.19	7,091.22	0.00	47,710.41
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,632.05	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,459.17	0.00	
5114 1	143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,550.00	925.00	0.00	6,475.00
5114 1	143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,550.00	925.00	0.00	6,475.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		462.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		462.50	0.00	
5114 1	143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,550.00	925.00	0.00	6,475.00
5114 1	143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,550.00	925.00	0.00	6,475.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		462.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		462.50	0.00	
5114 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,287.71	1,404.08	0.00	9,691.79
5114 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,287.71	1,404.08	0.00	9,691.79
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		702.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		702.04	0.00	
5114 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,424.48	1,404.08	0.00	9,828.56
5114 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,424.48	1,404.08	0.00	9,828.56
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		702.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		702.04	0.00	
5114 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,085.49	9,195.38	0.00	62,280.87
5114 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,085.49	9,195.38	0.00	62,280.87
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,597.69	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,597.69	0.00	
5114 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,834.69	4,138.39	0.00	30,973.08
5114 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,834.69	4,138.39	0.00	30,973.08
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,978.67	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,159.72	0.00	
5114 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61,147.15	10,938.20	0.00	72,085.35
5114 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61,147.15	10,938.20	0.00	72,085.35
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		5,469.10	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		5,469.10	0.00	
5114 1	143001 000002		HACIENDA	41,965.80	6,998.74	0.00	48,964.54
5114 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	41,965.80	6,998.74	0.00	48,964.54
5114 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	41,965.80	6,998.74	0.00	48,964.54
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,499.37	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,499.37	0.00	
5114 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	115,620.24	16,635.89	0.00	132,256.13
5114 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	115,620.24	16,635.89	0.00	132,256.13
5114 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	115,620.24	16,635.89	0.00	132,256.13
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		8,703.71	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		7,932.18	0.00	
5114 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	127,504.74	21,518.25	0.00	149,022.99
5114 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,051.72	2,508.62	0.00	17,560.34
5114 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,051.72	2,508.62	0.00	17,560.34
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,254.31	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,254.31	0.00	
5114 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,926.00	821.00	0.00	5,747.00
5114 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,926.00	821.00	0.00	5,747.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		410.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		410.50	0.00	
5114 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,789.25	10,113.68	0.00	69,902.93
5114 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,789.25	10,113.68	0.00	69,902.93
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		5,159.19	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,954.49	0.00	
5114 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,737.77	8,074.95	0.00	55,812.72
5114 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,737.77	8,074.95	0.00	55,812.72
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,037.47	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,037.48	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,035,448.38	916,747.78	0.00	6,952,196.16
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,035,448.38	916,747.78	0.00	6,952,196.16
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	4,558,746.54	734,913.54	0.00	5,293,660.08
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	4,558,746.54	734,913.54	0.00	5,293,660.08
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	4,558,746.54	734,913.54	0.00	5,293,660.08
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	4,558,746.54	734,913.54	0.00	5,293,660.08
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		351,346.14	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		383,567.40	0.00	
5115 1	154003		VACACIONES	137,957.56	0.00	0.00	137,957.56



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		27,772.65	0.00	0.00	27,772.65
5115 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		27,772.65	0.00	0.00	27,772.65
5115 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		27,772.65	0.00	0.00	27,772.65
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		1,338,744.28	181,834.24	0.00	1,520,578.52
5115 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		666,690.51	94,978.40	0.00	761,668.91
5115 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,974.26	9,005.72	0.00	78,979.98
5115 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,974.26	9,005.72	0.00	78,979.98
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,998.16	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,007.56	0.00	
5115 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,162.72	1,290.68	0.00	6,453.40
5115 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,162.72	1,290.68	0.00	6,453.40
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			645.34	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			645.34	0.00	
5115 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		51,088.24	6,006.60	0.00	57,094.84
5115 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		51,088.24	6,006.60	0.00	57,094.84
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,294.16	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,712.44	0.00	
5115 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		27,516.88	4,057.08	0.00	31,573.96
5115 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		27,516.88	4,057.08	0.00	31,573.96
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,028.54	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,028.54	0.00	
5115 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		8,568.80	1,713.76	0.00	10,282.56
5115 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,568.80	1,713.76	0.00	10,282.56
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			856.88	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			856.88	0.00	
5115 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		40,931.80	5,847.40	0.00	46,779.20
5115 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		40,931.80	5,847.40	0.00	46,779.20
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,923.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,923.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		91,667.80	13,034.78	0.00	104,702.58
5115 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		91,667.80	13,034.78	0.00	104,702.58
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			7,018.48	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,016.30	0.00	
5115 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		12,511.80	1,787.40	0.00	14,299.20
5115 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		12,511.80	1,787.40	0.00	14,299.20
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		12,511.80	1,787.40	0.00	14,299.20
5115 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		12,511.80	1,787.40	0.00	14,299.20
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,921.65	1,356.58	0.00	20,278.23
5115 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,921.65	1,356.58	0.00	20,278.23
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
5115 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		18,992.12	2,713.16	0.00	21,705.28
5115 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		18,992.12	2,713.16	0.00	21,705.28
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
5115 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		110,722.12	17,768.92	0.00	128,491.04
5115 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		110,722.12	17,768.92	0.00	128,491.04
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,884.46	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,884.46	0.00	
5115 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		60,556.40	7,472.16	0.00	68,028.56
5115 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		60,556.40	7,472.16	0.00	68,028.56
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,298.76	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
5115 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		137,564.12	21,136.76	0.00	158,700.88
5115 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		137,564.12	21,136.76	0.00	158,700.88
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,568.38	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,568.38	0.00	
5115 1	154005 000002		HACIENDA		119,617.62	13,524.16	0.00	133,141.78
5115 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		119,617.62	13,524.16	0.00	133,141.78
5115 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		119,617.62	13,524.16	0.00	133,141.78
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,762.08	0.00	
5115 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		291,778.83	41,185.68	0.00	332,964.51
5115 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		31,509.40	4,847.60	0.00	36,357.00
5115 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		31,509.40	4,847.60	0.00	36,357.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
5115 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,105.36	1,586.48	0.00	12,691.84
5115 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,105.36	1,586.48	0.00	12,691.84
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
5115 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,587.39	19,147.72	0.00	160,735.11
5115 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,587.39	19,147.72	0.00	160,735.11
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,573.86	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,573.86	0.00	
5115 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		107,576.68	15,603.88	0.00	123,180.56
5115 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		107,576.68	15,603.88	0.00	123,180.56



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,801.94	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,801.94	0.00	
5115 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	260,657.32	32,146.00	0.00	292,803.32
5115 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,657.32	32,146.00	0.00	292,803.32
5115 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,657.32	32,146.00	0.00	292,803.32
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD		1,490.28	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		15,327.86	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		15,327.86	0.00	
5120				Materiales y Suministros	4,504,319.14	455,804.02	0.00	4,960,123.16
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	124,539.03	7,875.99	0.00	132,415.02
5121 2				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	124,539.03	7,875.99	0.00	132,415.02
5121 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	60,753.62	2,583.99	0.00	63,337.61
5121 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	25,998.09	980.00	0.00	26,978.09
5121 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
5121 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
5121 2	211001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
5121 2	211001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
5121 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,182.76	980.00	0.00	4,162.76
5121 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,182.76	980.00	0.00	4,162.76
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		980.00	0.00	
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	26,172.14	1,603.99	0.00	27,776.13
5121 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	26,172.14	1,603.99	0.00	27,776.13
5121 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	26,172.14	1,603.99	0.00	27,776.13
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,376.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		227.99	0.00	
5121 2	211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121 2	211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121 2	211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121 2	211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121 2	211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121 2	211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
5121 2	211002			EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)	0.00	788.80	0.00	788.80
5121 2	211002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	788.80	0.00	788.80
5121 2	211002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	788.80	0.00	788.80
5121 2	211002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	788.80	0.00	788.80
DD	34	18/08/2021	014807	EMPASTADO		788.80	0.00	
5121 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	27,649.04	843.20	0.00	28,492.24
5121 2	214001 000002			HACIENDA	27,649.04	843.20	0.00	28,492.24
5121 2	214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,649.04	843.20	0.00	28,492.24
5121 2	214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,649.04	843.20	0.00	28,492.24
DD	3	10/08/2021	014551	TIMBRES CFDI		574.20	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		269.00	0.00	
5121 2	215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121 2	215001 000001			GOBERNACIÓN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121 2	215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121 2	215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5121 2	215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	22,243.00	2,784.00	0.00	25,027.00
5121 2	215002 000001			GOBERNACIÓN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,784.00	0.00	16,704.00
	5121 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		13,920.00	2,784.00	0.00	16,704.00
	5121 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		13,920.00	2,784.00	0.00	16,704.00
	DD 34	18/08/2021	'014807	FORMATOS		2,784.00	0.00	
	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	876.00	0.00	6,649.37
	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	876.00	0.00	2,415.86
	5121 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,539.86	876.00	0.00	2,415.86
	5121 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,539.86	876.00	0.00	2,415.86
	EA 1	12/08/2021	'014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		420.00	0.00	
	EB 1	31/08/2021	'014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		456.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
5124 2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
5124 2 246002			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
5124 2 246002 000009			FONDOS FEDERALES		500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
5124 2 246002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
5124 2 246002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		69,698.34	2,256.15	0.00	71,954.49
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		69,698.34	2,256.15	0.00	71,954.49
5125 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		69,698.34	2,256.15	0.00	71,954.49
5125 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		58,734.13	0.00	0.00	58,734.13
5125 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,734.13	0.00	0.00	58,734.13
5125 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,734.13	0.00	0.00	58,734.13
5125 2 254001 000002			HACIENDA		10,964.21	2,256.15	0.00	13,220.36
5125 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		10,964.21	2,256.15	0.00	13,220.36
5125 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		10,964.21	2,256.15	0.00	13,220.36
	EB 1	31/08/2021	'014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,256.15	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,377,208.48	404,700.43	0.00	3,781,908.91
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,377,208.48	404,700.43	0.00	3,781,908.91
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,377,208.48	404,700.43	0.00	3,781,908.91
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		1,412,494.08	148,100.89	0.00	1,560,594.97
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		461,867.25	31,581.00	0.00	493,448.25
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		461,867.25	31,581.00	0.00	493,448.25
	DD 20	16/08/2021	'014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,791.00	0.00	
	DD 6	19/08/2021	'014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
	DD 29	19/08/2021	'014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,200.00	0.00	
	DD 29	19/08/2021	'014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
	DD 27	31/08/2021	'014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,030.00	0.00	
	DD 30	31/08/2021	'014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
	DD 31	31/08/2021	'014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,160.00	0.00	
5126 2	261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		25,780.93	2,400.00	0.00	28,180.93
5126 2	261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		25,780.93	2,400.00	0.00	28,180.93
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,200.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,200.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		26,735.52	3,920.29	0.00	30,655.81
5126 2	261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		26,735.52	3,920.29	0.00	30,655.81
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,700.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			720.29	0.00	
5126 2	261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,750.00	700.00	0.00	4,450.00
5126 2	261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,750.00	700.00	0.00	4,450.00
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		18,880.00	2,100.00	0.00	20,980.00
5126 2	261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		18,880.00	2,100.00	0.00	20,980.00
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,100.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		17,257.20	2,250.00	0.00	19,507.20
5126 2	261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		17,257.20	2,250.00	0.00	19,507.20
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,550.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		13,963.10	1,000.00	0.00	14,963.10
5126 2	261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		13,963.10	1,000.00	0.00	14,963.10
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		169,432.20	28,796.00	0.00	198,228.20
5126 2	261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		169,432.20	28,796.00	0.00	198,228.20
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			10,796.00	0.00	
DD	6	19/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			600.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			12,600.00	0.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,500.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			600.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,200.20	4,830.00	0.00	41,030.20
5126 2	261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,200.20	4,830.00	0.00	41,030.20
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,100.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,430.00	0.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			700.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			400.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	638,627.68	70,523.60	0.00	709,151.28
	5126 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	638,627.68	70,523.60	0.00	709,151.28
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,157.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014734 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,219.30	0.00	
DD	6	19/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,074.70	0.00	
DD	27	31/08/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,472.60	0.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
	5126 2 261001 000002		HACIENDA	60,375.20	6,620.85	0.00	66,996.05
	5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,375.20	6,620.85	0.00	66,996.05
	5126 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	60,375.20	6,620.85	0.00	66,996.05
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.07	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,520.78	0.00	
	5126 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57,363.29	4,059.39	0.00	61,422.68
	5126 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	57,363.29	4,059.39	0.00	61,422.68
	5126 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	57,363.29	4,059.39	0.00	61,422.68
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,150.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		650.10	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,259.29	0.00	
	5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,101,224.71	146,831.00	0.00	1,248,055.71
	5126 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	614,674.01	82,496.00	0.00	697,170.01
	5126 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	614,674.01	82,496.00	0.00	697,170.01
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,726.00	0.00	
DD	6	19/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,630.00	0.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,600.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,440.00	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	483,845.70	64,335.00	0.00	548,180.70
	5126 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	483,845.70	64,335.00	0.00	548,180.70



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		21,870.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,865.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,200.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES		745,751.20	99,088.30	0.00	844,839.50
5126 2	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		745,751.20	99,088.30	0.00	844,839.50
5126 2	261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		745,751.20	99,088.30	0.00	844,839.50
DD	5	16/08/2021	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		44,176.70	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738	ACEITE VALVOLINE PREMIUM GAL		600.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738	ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT		240.00	0.00	
DD	21	31/08/2021	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		54,071.60	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		427,003.27	40,971.45	0.00	467,974.72
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		427,003.27	40,971.45	0.00	467,974.72
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		21,226.73	850.00	0.00	22,076.73
5129 2	292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		21,226.73	850.00	0.00	22,076.73
5129 2	292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		21,226.73	850.00	0.00	22,076.73
5129 2	292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		21,226.73	850.00	0.00	22,076.73
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
5129 2	292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		2,191.60	675.00	0.00	2,866.60
5129 2	292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,191.60	675.00	0.00	2,866.60
5129 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		2,191.60	675.00	0.00	2,866.60
5129 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		2,191.60	675.00	0.00	2,866.60
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		175.00	0.00	
5129 2	293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		4,816.00	0.00	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		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5129 2	293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5129 2	293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	396,671.34	39,446.45	0.00	436,117.79
5129 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	91,325.96	1,570.00	0.00	92,895.96
5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,462.95	1,570.00	0.00	64,032.95
5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,462.95	1,570.00	0.00	64,032.95
EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,570.00	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	6,933.40	0.00	0.00	6,933.40
5129 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,933.40	0.00	0.00	6,933.40
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	18,771.12	370.01	0.00	19,141.13
5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,771.12	370.01	0.00	19,141.13
5129 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	18,771.12	370.01	0.00	19,141.13
EB	1 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		370.01	0.00	
5129 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,404.22	750.00	0.00	10,154.22
5129 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,404.22	750.00	0.00	10,154.22
5129 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,404.22	750.00	0.00	10,154.22
EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		750.00	0.00	
5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	91,222.37	31,916.43	0.00	123,138.80
5129 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	42,799.73	21,911.81	0.00	64,711.54
5129 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	42,799.73	21,911.81	0.00	64,711.54
DD	2 03/08/2021	014534 PARCHE #4		58.00	0.00	
DD	2 03/08/2021	014534 PARCHE LLANTA		34.80	0.00	
DD	2 03/08/2021	014535 LLANTA MEDIO USO RIN 17		464.00	0.00	
DD	2 03/08/2021	014535 LLANTA 265/70-D-17 MEDIO USO		2,320.00	0.00	
DD	24 11/08/2021	014755 ACUMULADOR LTH		6,300.01	0.00	
DD	19 13/08/2021	014730 BANDA MOTOR		550.00	0.00	
DD	19 13/08/2021	014731 BOMBA DE AGUA SILVERADO		2,600.00	0.00	
DD	25 21/08/2021	014757 ALTERNADOR AC DELCO		5,560.00	0.00	
EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,275.00	0.00	
EB	1 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,750.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5129 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5129 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,102.64	10,004.62	0.00	56,107.26
5129 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,102.64	10,004.62	0.00	56,107.26
DD	2 03/08/2021	014534 PARCHE #35		81.20	0.00	
DD	2 03/08/2021	014534 PARCHE #92.80		185.60	0.00	
DD	2 03/08/2021	014535 CAMARA 1000-20		1,577.60	0.00	
DD	2 03/08/2021	014535 CAMARA 650-16		371.20	0.00	
DD	2 03/08/2021	014535 CORBATA		487.20	0.00	
DD	2 03/08/2021	014535 DOMICILIO		116.00	0.00	
DD	2 03/08/2021	014535 PARCHE #5		69.60	0.00	
DD	2 03/08/2021	014535 PARCHE #6		81.20	0.00	
DD	18 19/08/2021	014729 BRAZO PITMAN		450.00	0.00	
DD	18 19/08/2021	014729 ROTULA INFERIOR		749.00	0.00	
DD	18 19/08/2021	014729 TERMINALES DE DIRECCION		1,160.00	0.00	
DD	18 19/08/2021	014729 TORNILLO CENTRO MUELLE		50.99	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	19/08/2021	014729	BRAZO Z		450.00	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729	BUJES SUPERIORES		1,100.00	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729	REPUESTO SINFIN		500.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,125.03	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		450.00	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		185,947.67	4,840.01	0.00	190,787.68
5129 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		185,947.67	4,840.01	0.00	190,787.68
5129 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		185,947.67	4,840.01	0.00	190,787.68
DD	26	02/08/2021	014740	BALATA WAGNER D		650.00	0.00	
DD	26	02/08/2021	014740	LIQUIDO DE FRENO		160.00	0.00	
DD	26	02/08/2021	014740	PISTON CALIPER		900.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738	BUJIA AUTOLITE		480.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738	FILTRO DE ACEITE PH2		100.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738	FILTRO DE AIRE GONHER		250.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738	FILTRO DE GASOLINA GONHER		150.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738	SENSOR DE OXIGENO FORD S-150		1,200.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014739	BALATA TAMBOR FORD LOBO		950.01	0.00	
5130			Servicios Generales		17,491,549.31	1,121,532.16	0.00	18,613,081.47
5131			Servicios Básicos		2,838,715.00	13,457.80	0.00	2,852,172.80
5131 3			Servicios Básicos		2,838,715.00	13,457.80	0.00	2,852,172.80
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		2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
5131 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
5131 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
5131 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
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
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		75,905.00	10,969.00	0.00	86,874.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		55,605.00	8,069.00	0.00	63,674.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		55,605.00	8,069.00	0.00	63,674.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		55,605.00	8,069.00	0.00	63,674.00
EA	13	23/08/2021	014736	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,069.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA		20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
5131 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
DD	35	04/08/2021	014698	INTERNET		2,900.00	0.00	
5131 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		10,685.00	2,488.80	0.00	13,173.80
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		10,685.00	2,488.80	0.00	13,173.80
5131 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,685.00	2,488.80	0.00	13,173.80
5131 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,685.00	2,488.80	0.00	13,173.80
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		155.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,333.80	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		107,380.20	15,531.00	0.00	122,911.20
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		107,380.20	15,531.00	0.00	122,911.20
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
5133 3 331001 000002			HACIENDA		97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
	5133 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
	DD 33 03/08/2021		014802 ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00	
	5133 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,234.20	179.00	0.00	9,413.20
	5133 3 333001 000001		GOBERNACIÓN	0.08	179.00	0.00	179.08
	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	179.00	0.00	179.04
	5133 3 333001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.04	179.00	0.00	179.04
	EA 1 12/08/2021		014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		179.00	0.00	
	5133 3 333001 000002		HACIENDA	8,925.12	0.00	0.00	8,925.12
	5133 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,925.12	0.00	0.00	8,925.12
	5133 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,925.12	0.00	0.00	8,925.12
	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	706.00	1,432.00	0.00	2,138.00
	5133 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	706.00	1,432.00	0.00	2,138.00
	5133 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	706.00	1,432.00	0.00	2,138.00
	5133 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	706.00	1,432.00	0.00	2,138.00
	EA 1 12/08/2021		014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		716.00	0.00	
	EB 1 31/08/2021		014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		716.00	0.00	
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,153.20	382.80	0.00	12,536.00
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,153.20	382.80	0.00	12,536.00
	5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,457.20	382.80	0.00	9,840.00
	5134 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,248.40	348.00	0.00	9,596.40
	5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,248.40	348.00	0.00	9,596.40
	5134 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,248.40	348.00	0.00	9,596.40
	D 57 31/08/2021		014772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		34.80	0.00	
	D 59 31/08/2021		014773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021		313.20	0.00	
	5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	208.80	34.80	0.00	243.60
	5134 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	116.00	23.20	0.00	139.20
	5134 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	116.00	23.20	0.00	139.20
	D 68 20/08/2021		014873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		23.20	0.00	
	5134 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	92.80	11.60	0.00	104.40
	5134 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	92.80	11.60	0.00	104.40
	D 69 26/08/2021		014875 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	144,694.43	14,020.32	0.00	158,714.75
	5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	144,694.43	14,020.32	0.00	158,714.75
	5135 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	1,755.00	3,625.12	0.00	5,380.12
	5135 3 351001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,755.00	3,625.12	0.00	5,380.12
	5135 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,755.00	3,625.12	0.00	5,380.12
	5135 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,755.00	3,625.12	0.00	5,380.12



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,625.12	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	16,926.30	40.00	0.00	16,966.30
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,926.30	40.00	0.00	16,966.30
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	16,926.30	40.00	0.00	16,966.30
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	16,926.30	40.00	0.00	16,966.30
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		40.00	0.00	
5135 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	675.00	0.00	675.00
5135 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	675.00	0.00	675.00
5135 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	0.00	675.00
5135 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	0.00	675.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		675.00	0.00	
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	3,281.10	0.00	0.00	3,281.10
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,281.10	0.00	0.00	3,281.10
5135 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,281.10	0.00	0.00	3,281.10
5135 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,281.10	0.00	0.00	3,281.10
5135 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,076.45	900.00	0.00	34,976.45
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,076.45	900.00	0.00	34,976.45
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	34,076.45	900.00	0.00	34,976.45
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	34,076.45	900.00	0.00	34,976.45
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		300.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
5135 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
5135 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
5135 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
5135 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
5135 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	76,986.18	8,780.20	0.00	85,766.38
5135 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	34,580.89	0.00	0.00	34,580.89
5135 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,606.50	0.00	0.00	21,606.50
5135 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,606.50	0.00	0.00	21,606.50
5135 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,741.59	0.00	0.00	10,741.59
5135 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,741.59	0.00	0.00	10,741.59
5135 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,652.80	0.00	0.00	1,652.80
5135 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,652.80	0.00	0.00	1,652.80
5135 3 355003 000002			HACIENDA	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
5135 3 355003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
5135 3 355003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
5135 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,872.00	104.40	0.00	4,976.40
5135 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,872.00	104.40	0.00	4,976.40
5135 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,872.00	104.40	0.00	4,976.40
DD	2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		104.40	0.00	
5135 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,717.60	6,390.60	0.00	27,108.20
5135 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,193.60	1,728.40	0.00	17,922.00
5135 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,193.60	1,728.40	0.00	17,922.00
DD	2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		1,148.40	0.00	
DD	2	03/08/2021	014534 MONTADA		92.80	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 DOMICILIO		116.00	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 MONTAJE		371.20	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	4,662.20	0.00	7,794.20



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,132.00	4,662.20	0.00	7,794.20
DD	2	03/08/2021	014534 CAMBIO ROTACION		46.40	0.00	
DD	2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		1,484.80	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 DESPONCHE		928.00	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 MONTAJE		348.00	0.00	
DD	4	04/08/2021	014585 LIMPIEZA DE RADIADOR		850.00	0.00	
DD	4	04/08/2021	014585 TREBAJO DE SOLDADURA DE RADIADOR		950.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		55.00	0.00	
5135 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	8,688.40	2,285.20	0.00	10,973.60
5135 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,688.40	2,285.20	0.00	10,973.60
5135 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,688.40	2,285.20	0.00	10,973.60
DD	1	03/08/2021	014537 CAMBIO DE LLANTA		742.40	0.00	
DD	1	03/08/2021	014537 DESPONCHE		1,044.00	0.00	
DD	1	03/08/2021	014537 DOMICILIO		464.00	0.00	
DD	1	03/08/2021	014537 PRESION DE AIRE		34.80	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	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
5136 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
5136 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
DD	23	18/08/2021	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		6,960.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	145,859.07	7,141.40	0.00	153,000.47
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	145,859.07	7,141.40	0.00	153,000.47
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	145,859.07	7,141.40	0.00	153,000.47
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	130,251.48	6,398.40	0.00	136,649.88
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,325.30	223.00	0.00	118,548.30
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,325.30	223.00	0.00	118,548.30
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		223.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,250.19	0.00	0.00	2,250.19
5137 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,250.19	0.00	0.00	2,250.19
5137 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,467.99	0.00	0.00	4,467.99
5137 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,467.99	0.00	0.00	4,467.99
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,488.01	460.00	0.00	4,948.01
5137 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,488.01	460.00	0.00	4,948.01
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		460.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	719.99	5,715.40	0.00	6,435.39
5137 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	719.99	5,715.40	0.00	6,435.39
DD	12	31/08/2021	014670 YOGURT		140.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 COCA COLA 600ML		210.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 GALLETAS		248.16	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 POWER		138.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2021	014671 SUEROS			144.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 TEE			102.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670 COCA COLA 600ML			220.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670 GALLETAS			320.13	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670 JUGOS			140.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670 POWER			240.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670 TEE			170.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670 TOPOCHICO			210.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664 COCA COLA 600ML			176.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664 GALLETAS			245.05	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664 JUGOS			112.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664 POWER			192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664 TEE			144.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664 TOPOCHICO			168.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661 NARANJA			52.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661 PLATANO			44.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661 POWER			184.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661 SUEROS			192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661 TEE			85.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664 AGUA 600ML			130.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660 SUERO			192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660 TEE			102.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660 TOPOCHICO			84.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661 BOLSA NEGRA			32.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661 GALLETAS			472.96	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661 MANZANA			102.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660 COCA COLA 600ML			132.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660 GALLETAS			364.10	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660 JUGO BOTE			108.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660 POWER			120.00	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA		4,546.60	0.00	0.00	4,546.60
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		4,546.60	0.00	0.00	4,546.60
5137 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		4,546.60	0.00	0.00	4,546.60
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		10,633.99	743.00	0.00	11,376.99
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		10,633.99	743.00	0.00	11,376.99
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		10,633.99	743.00	0.00	11,376.99
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			377.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			366.00	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		73,255.88	0.00	0.00	73,255.88
5138 3			Servicios Oficiales		73,255.88	0.00	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		16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
5138 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
5138 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
5138 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	14,117,291.53	1,064,038.84	0.00	15,181,330.37
5139 3		Otros Servicios Generales	14,117,291.53	1,064,038.84	0.00	15,181,330.37
5139 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	135,060.33	600.00	0.00	135,660.33
5139 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	117,557.60	0.00	0.00	117,557.60
5139 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,077.89	0.00	0.00	61,077.89
5139 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,077.89	0.00	0.00	61,077.89
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
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	600.00	0.00	17,001.89
5139 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,401.89	600.00	0.00	17,001.89
5139 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,401.89	600.00	0.00	17,001.89
EB	1 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
5139 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	501,771.55	78,424.50	0.00	580,196.05
5139 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	343,456.45	16,199.31	0.00	359,655.76
5139 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	274,239.41	14,778.13	0.00	289,017.54
5139 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	274,239.41	14,778.13	0.00	289,017.54
DD	12 31/08/2021	014668 CAFE		110.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 CLAVEL		72.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 COCA COLA 600ML		168.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 CUCHARAS		34.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 GALLETAS		228.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 MANZANA		120.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014673 GALLETASD		100.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014673 JUGOS		98.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014673 MELON CHINO		50.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014673 PAPAYA		42.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014673 PLATOS		39.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014673 SANDIA		72.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014671 TEE		68.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014672 COCA COLA 400ML		180.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014672 JUGOS		104.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014672 PLATOS PLANOS		35.98	0.00	
DD	12 31/08/2021	014672 YOGURT		112.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014673 COCA COLA 400ML		160.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 VASO TERMICO		34.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014671 COCA COLA 600ML		294.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014671 GALLETAS		323.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014671 JUGOS		72.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014671 PLATANO		24.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014671 POWER		138.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 NARANJA		25.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 PERA		60.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 PLATANO		30.02	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 POWER		138.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014668 SUERO		192.00	0.00	
DD	12 31/08/2021	014673 TENEDORES		17.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2021	014673	YOGURT		98.09	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	AGUA 600ML		120.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	COCA COLA 400ML		384.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	CUCHARAS		16.92	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	GALLETAS		200.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	TENEDORES		30.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	VASOS TERMICOS		30.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	YOGURT		252.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	CLORO LTO		108.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	GLADE		132.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	JABON FOCA		24.02	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	GALLETAS		250.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	JUGOS		208.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	NESCAFE		220.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	PLATO PLANO		68.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	PLDGE		74.98	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	TRAPEADOR		66.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	WINDEX		75.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	AGUA 600ML		540.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	COCA COLA 400ML		330.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	COFFE MATE		116.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	CUCHARAS		28.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	GLADE		75.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	JABON LIQUIDO		56.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	MAGITEL		96.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PAPEL HIGIENICO		132.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PINOL		120.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014688	AGUA 600ML		720.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014688	GALLETAS		300.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014688	VASOS		44.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	BAYGON		76.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	CLORO		72.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	ESCOBA		246.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	PLATANOS		19.98	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	PLATOS PLANOS		36.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	SANDIA		105.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	TENEDORES		16.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	YOGURT		112.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	COCA COLA 400ML		150.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	GALLETAS		150.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	JUGOS		104.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	MELON CHINO		72.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	NARANJA		24.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	PAPAYA		98.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	COCA COLA 400ML		150.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	GALLETAS		100.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	JUGOS		91.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	TOALLITAS		47.99	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	YOGURT		84.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/08/2021	014686	AGUA 600ML		240.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	JABON AXION		48.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	JUGOS		182.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	NESCAFE		98.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	VASOS TERMICOS		30.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	YOGURT		196.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	AGUA 600ML		240.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PASTILLA PARA BAÑO		17.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PINOL		120.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PLEDGE		79.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,698.15	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		660.00	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	14,047.51	0.00	0.00	14,047.51
5139 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,047.51	0.00	0.00	14,047.51
5139 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,348.55	1,421.18	0.00	49,769.73
5139 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,348.55	1,421.18	0.00	49,769.73
DD	12	31/08/2021	014669	COCA COLA 600ML		176.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	GALLETAS		382.18	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	MANZANA		25.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	NARANJA		46.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	PERA		105.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	PLATANO		87.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	POWER		192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	SUEROS		192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	TEE		90.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	TOPOCHICO		126.00	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	121,715.84	13,949.85	0.00	135,665.69
5139 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	121,715.84	13,949.85	0.00	135,665.69
5139 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	121,715.84	13,949.85	0.00	135,665.69
DD	13	31/08/2021	014691	BAYGON		152.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	CLORO		35.96	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	ESCOBA		82.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	GLADE		66.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		9,233.33	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,380.56	0.00	
5139 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28,804.40	1,671.94	0.00	30,476.34
5139 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,804.40	1,671.94	0.00	30,476.34
5139 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,804.40	1,671.94	0.00	30,476.34
DD	13	31/08/2021	014692	ACIDO MURIATICO		54.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	AROMATIZANTE		152.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	BAYGON		152.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	CLORO		72.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	ESCOBA		164.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	PINOL		120.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	PLEDGE		95.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/08/2021	014692	TRAPEADOR		132.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	ESTROPAJO		43.94	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	FABULOSO		245.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	JABON LIQUIDO		96.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	JABON POLVO		94.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	MAGITEL		50.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	PASTILLA P/BAÑO		48.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		154.00	0.00	
5139 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,794.86	46,603.40	0.00	54,398.26
5139 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,564.00	694.95	0.00	5,258.95
5139 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,564.00	694.95	0.00	5,258.95
DD	13	31/08/2021	014693	AGUA 600ML		169.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693	COCA COLA 400ML		208.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693	GALLETAS MARAVILLA		64.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693	MANZANA		82.95	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693	NARANJA		31.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693	YOGURT		140.00	0.00	
5139 3 392004 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,230.86	45,908.45	0.00	49,139.31
5139 3 392004 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,230.86	45,908.45	0.00	49,139.31
DD	8	13/08/2021	014620	RASTRILLO TIPO ARAÑA		957.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620	RECOGEDOR		403.68	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620	TRAPEADOR		361.92	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	PINOL		150.80	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620	BOLSAS NEGRAS 60 X 90		1,800.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620	BOLSAS NEGRAS 90 X 120		1,800.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620	ESCOBA DE COCO		521.70	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620	ESCOBA PLASTICO		452.40	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620	JABON EN POLVO		225.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	BOLSA NEGRA 90X120		2,100.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	CLORO		127.92	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	ESCOBA ESPIGA		875.37	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	FABULOSO		241.28	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	GUANTES DE PROTECCION		1,566.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	JABON EN POLVO		675.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	BOLSA NEGRA 60X120		2,100.00	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	RECOGEDOR		201.84	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	BOLSA NEGRA 90X120		1,500.00	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	CLORO		31.96	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	ESCOBA		262.50	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	JABON POLVO		180.00	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	PINOL		37.70	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	RECOGEDOR		403.50	0.00	
DD	7	16/08/2021	014619	CLORO LTO		159.84	0.00	
DD	7	16/08/2021	014619	DESINFECTANTE PARA MANOS		7,349.76	0.00	
DD	7	16/08/2021	014619	PINOL LTO		188.50	0.00	
DD	7	16/08/2021	014619	TRAPEADORES		361.93	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	BOLSA NEGRA 60 X 90		1,800.00	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	BOLSA NEGRA 90 X 120		1,800.00	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	CLORO		159.90	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	ESCOBA DE COCO		313.20	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	ESCOBA ESPIGA		875.65	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	16/08/2021	014621 RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784 DESINFECTANTE DE MANOS		2,296.80	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784 FABULOSO		241.28	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784 GUANTES DE PROTECCION		939.60	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784 JABON EN POLVO		135.04	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784 PINOL		150.80	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784 RECOGEDOR		336.30	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783 ESCOBAS DE COCO		522.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783 ESCOBAS DE PLASTICO		754.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783 RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,339.11	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783 RECOGEDOR		336.65	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784 ACIDO MURIATICO		222.72	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784 CLORO		159.90	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783 BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783 BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783 ESCOBA ESPIGA		875.90	0.00	
5139 3 394001			RESOLUCIONES	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
5139 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
5139 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
5139 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
D	54	18/08/2021	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		920,000.00	0.00	
5139 3 395001			ACTUALIZACION	1,740,774.30	25,200.61	0.00	1,765,974.91
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,740,774.30	25,200.61	0.00	1,765,974.91
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,740,774.30	25,200.61	0.00	1,765,974.91
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,740,774.30	25,200.61	0.00	1,765,974.91
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		25,200.61	0.00	
5139 3 395002			INTERES	6,201,434.87	39,813.73	0.00	6,241,248.60
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,201,434.87	39,813.73	0.00	6,241,248.60
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,201,434.87	39,813.73	0.00	6,241,248.60
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,201,434.87	39,813.73	0.00	6,241,248.60
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		39,813.73	0.00	
5139 3 395003			MULTAS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
5139 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
5139 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
5139 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
5139 3 395004			RECARGOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
5139 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
5139 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
5139 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,256,080.00	964,680.00	0.00	7,220,760.00
5211			Asignaciones al Sector Público	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
5211 4			Asignaciones al Sector Público	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
D	27	03/08/2021	014723 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
D	48	17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
D	16	18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		26,680.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	2,945,500.00	519,000.00	0.00	3,464,500.00
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público	2,945,500.00	519,000.00	0.00	3,464,500.00
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
	5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
	5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
	5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
	D	31 03/08/2021	014727 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		45,000.00	0.00	
	D	60 15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		45,000.00	0.00	
	5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,480,000.00	330,000.00	0.00	1,810,000.00
	5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,480,000.00	330,000.00	0.00	1,810,000.00
	5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,480,000.00	330,000.00	0.00	1,810,000.00
	5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,480,000.00	330,000.00	0.00	1,810,000.00
	D	29 03/08/2021	014724 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
	D	16 18/08/2021	014586 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
	5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	285,500.00	75,000.00	0.00	360,500.00
	5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	285,500.00	75,000.00	0.00	360,500.00
	5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	285,500.00	75,000.00	0.00	360,500.00
	5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	285,500.00	75,000.00	0.00	360,500.00
	D	28 03/08/2021	014725 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		30,000.00	0.00	
	D	16 18/08/2021	014589 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		25,000.00	0.00	
	D	50 26/08/2021	014728 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		20,000.00	0.00	
	5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	185,000.00	24,000.00	0.00	209,000.00
	5212 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	185,000.00	24,000.00	0.00	209,000.00
	5212 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	185,000.00	24,000.00	0.00	209,000.00
	5212 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	185,000.00	24,000.00	0.00	209,000.00
	D	30 03/08/2021	014726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		11,000.00	0.00	
	D	16 18/08/2021	014587 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		13,000.00	0.00	
	5220		Transferencias al Resto del Sector Público	96,922.37	16,172.89	0.00	113,095.26
	5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	96,922.37	16,172.89	0.00	113,095.26
	5221 4		Transferencias a Entidades Paraestatales	96,922.37	16,172.89	0.00	113,095.26
	5221 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	18,249.56	2,607.08	0.00	20,856.64
	5221 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,249.56	2,607.08	0.00	20,856.64
	5221 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,249.56	2,607.08	0.00	20,856.64
	5221 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,249.56	2,607.08	0.00	20,856.64
	IA	3 31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		2,607.08	0.00	
	5221 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	1,886.38	2,596.32	0.00	4,482.70
	5221 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,886.38	2,596.32	0.00	4,482.70
	5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,886.38	2,596.32	0.00	4,482.70
	5221 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,886.38	2,596.32	0.00	4,482.70
	IA	2 31/08/2021	014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		2,596.32	0.00	
	5221 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	76,786.43	10,969.49	0.00	87,755.92
	5221 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,786.43	10,969.49	0.00	87,755.92
	5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,786.43	10,969.49	0.00	87,755.92
	5221 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,786.43	10,969.49	0.00	87,755.92
	IA	3 31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		10,969.49	0.00	
	5240		Ayudas Sociales	480,836.14	32,017.99	0.00	512,854.13
	5241		Ayudas Sociales a Personas	480,836.14	32,017.99	0.00	512,854.13
	5241 4		Ayudas Sociales a Personas	480,836.14	32,017.99	0.00	512,854.13
	5241 4 441004		OTROS APOYOS	480,836.14	32,017.99	0.00	512,854.13
	5241 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	480,836.14	32,017.99	0.00	512,854.13
	5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	480,836.14	32,017.99	0.00	512,854.13
	5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	480,836.14	32,017.99	0.00	512,854.13
	DD	9 11/08/2021	014633 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,209.99	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	11/08/2021	1014639	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,729.00	0.00	
DD	10	11/08/2021	1014640	CONSUMO DE ALIMENTOS		9,392.00	0.00	
DD	10	11/08/2021	1014641	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,687.00	0.00	
5330			Convenios		940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
5332			Convenios de Descentralización y Otros		940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
5332 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
5332 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5332 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5332 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5332 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5332 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5332 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5332 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5332 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
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		61,425.34	4,610.77	0.00	66,036.11
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna		61,425.34	4,610.77	0.00	66,036.11
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna		61,425.34	4,610.77	0.00	66,036.11
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		30,871.19	4,610.77	0.00	35,481.96
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		30,871.19	4,610.77	0.00	35,481.96
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		30,871.19	4,610.77	0.00	35,481.96
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		30,871.19	4,610.77	0.00	35,481.96
IA	3	31/08/2021	1014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		4,610.77	0.00	
5430			Gastos de la Deuda Pública		52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna		52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
5431 9			DEUDA PÚBLICA		52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
IA	3	31/08/2021	1014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,763.68	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	45,308,887.74	5,780,782.43	0.00	39,528,105.31
	8120 1		Impuestos	682,967.67	292,865.82	0.00	390,101.85
	8120 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	5,690.78	37,002.08	0.00	-31,311.30
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		37,002.08	0.00	
8120 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	40,000.00	0.00	-39,979.50
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021 26/08/2021		40,000.00	0.00	
8120 1 110103			Sobre espectáculos públicos	57,094.96	0.00	0.00	57,094.96
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-799.28	795.45	0.00	-1,594.73
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		11.89	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		80.61	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		702.95	0.00	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,319.82	3,136.14	0.00	-4,455.96
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		3,136.14	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	331,619.08	3,727.91	0.00	327,891.17
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		134.55	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		175.18	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		649.93	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		2,319.69	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		404.12	0.00	
IA	4	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		44.44	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	275,064.52	173,171.63	0.00	101,892.89
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		4,538.31	0.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		10,920.00	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		118,727.70	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		10,714.71	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		20,440.50	0.00	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	13/08/2021		7,830.41	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO		-2,160.84	6,675.74	0.00	-8,836.58
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		164.72	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		5,035.76	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,475.26	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%)		29,343.18	1,137.14	0.00	28,206.04
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		18.50	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		16.61	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		17.39	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		89.28	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		264.22	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		543.19	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		35.15	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		152.80	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	18.24	0.00	-18.24
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		18.24	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		-573.48	315.45	0.00	-888.93
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		134.36	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		35.53	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		16.33	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		84.69	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		14.74	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		29.80	0.00	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		-419.32	275.07	0.00	-694.39
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		87.35	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		30.88	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		15.68	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		94.11	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		15.68	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		31.37	0.00	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		-53.77	53.77	0.00	-107.54
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		53.77	0.00	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		-447.16	260.90	0.00	-708.06
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		33.63	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		67.23	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		14.56	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		20.20	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		50.41	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		33.61	0.00	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		-168.00	78.40	0.00	-246.40
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		22.40	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		11.20	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		11.20	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		33.60	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	160.00	0.00	-160.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		160.00	0.00	
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-79.93	79.55	0.00	-159.48
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		1.19	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		8.06	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		70.30	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-3,782.26	17,317.17	0.00	-21,099.43
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		453.83	0.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		1,092.00	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		11,872.77	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		1,071.48	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		2,044.05	0.00	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021 13/08/2021		783.04	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-131.99	313.61	0.00	-445.60
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		313.61	0.00	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	18.24	0.00	-18.24
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		18.24	0.00	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-573.48	315.45	0.00	-888.93
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		134.36	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		35.53	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		16.33	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		84.69	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		14.74	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		29.80	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-419.32	275.07	0.00	-694.39
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		87.35	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		30.88	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		15.68	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		94.11	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		15.68	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		31.37	0.00	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-53.77	53.77	0.00	-107.54
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		53.77	0.00	
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-447.16	260.90	0.00	-708.06
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		33.63	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		67.23	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		14.56	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		41.26	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		20.20	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		50.41	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		33.61	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-168.00	78.40	0.00	-246.40
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		11.20	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		11.20	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		33.60	0.00	
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	641.11	0.00	0.00	641.11



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 1 180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	-266.85	3,700.19	0.00	-3,967.04
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,700.19	0.00	
	8120 1 180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	160.00	0.00	-160.00
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		160.00	0.00	
	8120 1 180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	54.72	0.00	-54.72
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		54.72	0.00	
	8120 1 180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-1,720.44	946.39	0.00	-2,666.83
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		403.07	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		106.60	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		48.99	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		254.10	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		44.23	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		89.40	0.00	
	8120 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-1,257.98	825.19	0.00	-2,083.17
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		262.03	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		92.66	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		47.05	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		282.30	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		47.05	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		94.10	0.00	
	8120 1 180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-161.32	161.32	0.00	-322.64
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		161.32	0.00	
	8120 1 180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-1,341.42	782.66	0.00	-2,124.08
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		100.88	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		201.68	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		43.68	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		123.78	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		60.59	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		151.23	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		100.82	0.00	
	8120 1 180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-504.15	235.27	0.00	-739.42
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		67.22	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		33.61	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		33.61	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.83	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	480.00	0.00	-178.72
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		480.00	0.00	
	8120 3		Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 3 310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 4		Derechos	2,260,376.44	24,021.84	0.00	2,236,354.60
	8120 4 410101		Por concesión de lotes de panteones	62,100.08	1,075.44	0.00	61,024.64
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		1,075.44	0.00	
	8120 4 410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	93,360.94	6,309.26	0.00	87,051.68
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		2,687.16	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		710.66	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		326.57	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		1,694.04	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		294.85	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		595.98	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	246,416.46	6,002.69	0.00	240,413.77
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		672.50	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		1,344.52	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		291.19	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		825.20	0.00	
I	13	19/08/2021	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021		785.00	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		403.92	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		1,008.23	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021		672.13	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	364.80	0.00	174,616.90
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		364.80	0.00	
8120 4	430102		Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	138,325.20	0.00	0.00	138,325.20
8120 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	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.	-8,386.63	5,501.30	0.00	-13,887.93
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		1,746.85	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		617.75	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		313.67	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		1,882.02	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		313.67	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		627.34	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	41,631.79	1,568.35	0.00	40,063.44
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		448.10	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		224.05	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		224.05	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		672.15	0.00	
8120 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4	440103		Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	589,000.69	3,200.00	0.00	585,800.69
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		3,200.00	0.00	
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	5		Productos	183,592.91	2,390.76	0.00	181,202.15
8120 5	510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5	510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5	510103		Rendimientos sobre Inversiones	185,859.97	0.00	0.00	185,859.97
8120 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	-2,329.56	2,390.76	0.00	-4,720.32
IA	18	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.		2,390.76	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,888,776.71	16,821.15	0.00	6,871,955.56
	8120 6 610101		Multas.	67,601.80	2,758.51	0.00	64,843.29
I		3 04/08/2021	1NGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		102.57	0.00	
I		8 11/08/2021	1NGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		283.30	0.00	
I		11 16/08/2021	1NGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		496.45	0.00	
I		15 24/08/2021	1NGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,876.19	0.00	
	8120 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 6 610103		Rezagos.	772,017.73	1,613.25	0.00	770,404.48
I		8 11/08/2021	1NGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		70.20	0.00	
I		15 24/08/2021	1NGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,543.05	0.00	
	8120 6 610104		Recargos	148,318.65	109.14	0.00	148,209.51
I		3 04/08/2021	1NGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		12.63	0.00	
I		8 11/08/2021	1NGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		11.34	0.00	
I		11 16/08/2021	1NGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		61.11	0.00	
I		15 24/08/2021	1NGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		24.06	0.00	
	8120 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	72,353.54	100.72	0.00	72,252.82
I		12 18/08/2021	1NGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.72	0.00	
	8120 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610107		Otros.	5,843,429.20	2,029.97	0.00	5,841,399.23
I		3 04/08/2021	1NGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		-0.25	0.00	
I		8 11/08/2021	1NGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.26	0.00	
I		11 16/08/2021	1NGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.23	0.00	
I		11 16/08/2021	1NGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		-0.08	0.00	
I		12 18/08/2021	1NGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.42	0.00	
I		14 20/08/2021	1NGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.33	0.00	
I		15 24/08/2021	1NGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.37	0.00	
IA		21 13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	0.00	
	8120 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	0.00	430.18	0.00	-430.18
I		8 11/08/2021	1NGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		430.18	0.00	
	8120 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	-1,319.82	0.00	0.00	-1,319.82
	8120 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-120.51	88.20	0.00	-208.71
IA		2 31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		88.20	0.00	
	8120 6 610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,001.68	0.00	0.00	-1,001.68
	8120 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-133.00	510.15	0.00	-643.15
I		6 09/08/2021	1NGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		89.73	0.00	
I		15 24/08/2021	1NGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		420.42	0.00	
	8120 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-5,009.84	7,836.73	0.00	-12,846.57
I		2 03/08/2021	1NGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		3,511.75	0.00	
I		11 16/08/2021	1NGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		4,324.98	0.00	
	8120 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-7,379.86	1,344.30	0.00	-8,724.16
I		15 24/08/2021	1NGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,344.30	0.00	
	8120 8		Participaciones y Aportaciones	35,293,174.01	5,444,682.86	0.00	29,848,491.15
	8120 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	13,914,683.51	3,324,639.37	0.00	10,590,044.14
IA		3 31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		-126,885.06	0.00	
IA		3 31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		3,451,524.43	0.00	
	8120 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	2,861,683.50	715,592.49	0.00	2,146,091.01
IA		3 31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		715,592.49	0.00	
	8120 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	441,558.28	75,946.03	0.00	365,612.25



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		75,946.03	0.00	
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	-162.35	124,689.11	0.00	-124,851.46
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		124,689.11	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,187,912.13	233,467.91	0.00	954,444.22
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		233,467.91	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	-10.90	3.44	0.00	-14.34
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		3.44	0.00	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,812,897.23	521,322.00	0.00	2,291,575.23
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		521,322.00	0.00	
8120 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	-9,638.40	30,291.10	0.00	-39,929.50
IA	19	04/08/2021	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 DEL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENA		30,291.10	0.00	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,922,630.05	401,418.25	0.00	2,521,211.80
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		401,418.25	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos Estatal	-11,975.21	15,155.17	0.00	-27,130.38
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		15,155.17	0.00	
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculos 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)	6,320,321.36	4.28	0.00	6,320,317.08
IA	20	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		4.28	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,797,065.77	0.00	0.00	4,797,065.77
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-64.70	170.79	0.00	-235.49
IA	16	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		170.79	0.00	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	-2,505.15	1,785.53	0.00	-4,290.68
IA	17	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		1,785.53	0.00	
8120 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	-125.19	119.59	0.00	-244.78
IA	7	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		16.70	0.00	
IA	12	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 20214212		25.86	0.00	
IA	15	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		77.03	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	-4.79	4.90	0.00	-9.69
IA	8	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		3.68	0.00	
IA	13	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		1.22	0.00	
8120 8 820203			FORTALECE	-3.18	3.18	0.00	-6.36
IA	11	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		3.18	0.00	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-80.63	64.28	0.00	-144.91
IA	6	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		45.77	0.00	
IA	9	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		14.60	0.00	
IA	10	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 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	-1.25	1.25	0.00	-2.50
IA	14	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		1.25	0.00	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	-4.07	4.19	0.00	-8.26
IA	5	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		4.19	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	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	21,168,375.01	0.00	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
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	20,928,375.01	0.00	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	20,569,333.47	0.00	0.00	20,569,333.47
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	5,780,782.43	5,780,782.43	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	292,865.82	292,865.82	0.00
8140 1	110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	37,002.08	37,002.08	0.00
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	37,002.08	
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		37,002.08	0.00	
8140 1	110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021 26/08/2021		0.00	40,000.00	
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021 26/08/2021		40,000.00	0.00	
8140 1	110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	795.45	795.45	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	11.89	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		11.89	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	80.61	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		80.61	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	702.95	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		702.95	0.00	
8140 1	110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	3,136.14	3,136.14	0.00
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	3,136.14	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		3,136.14	0.00	
8140 1	120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		0.00	3,727.91	3,727.91	0.00
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	134.55	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		134.55	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	175.18	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		175.18	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	649.93	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		649.93	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	2,319.69	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		2,319.69	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	404.12	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		404.12	0.00	
IA	4	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			0.00	44.44	
IA	4	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021			44.44	0.00	
8140 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	173,171.63	173,171.63	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	4,538.31	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		4,538.31	0.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	03/08/2021		0.00	10,920.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	03/08/2021		10,920.00	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	118,727.70	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		118,727.70	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	10,714.71	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		10,714.71	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	20,440.50	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		20,440.50	0.00	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	13/08/2021		0.00	7,830.41	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	13/08/2021		7,830.41	0.00	
8140 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		0.00	6,675.74	6,675.74	0.00
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	164.72	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		164.72	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	5,035.76	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		5,035.76	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	1,475.26	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,475.26	0.00	
8140 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	1,137.14	1,137.14	0.00
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	18.50	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		18.50	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	16.61	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		16.61	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	17.39	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		17.39	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	89.28	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		89.28	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	264.22	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		264.22	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	543.19	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		543.19	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	35.15	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		35.15	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	152.80	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		152.80	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	18.24	18.24	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	18.24	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		18.24	0.00	
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	315.45	315.45	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	134.36	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		134.36	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	35.53	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		35.53	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	16.33	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		16.33	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	84.69	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		84.69	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	14.74	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		14.74	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	29.80	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		29.80	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	275.07	275.07	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	87.35	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		87.35	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	30.88	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		30.88	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	15.68	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		15.68	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	94.11	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		94.11	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	15.68	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		15.68	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	31.37	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		31.37	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	53.77	53.77	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	53.77	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		53.77	0.00	
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	260.90	260.90	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	33.63	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		33.63	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	67.23	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		67.23	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	14.56	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		14.56	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		0.00	41.26	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	20.20	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		20.20	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	50.41	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		50.41	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		0.00	33.61	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		33.61	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	78.40	78.40	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	22.40	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		22.40	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	11.20	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		11.20	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	11.20	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		11.20	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	33.60	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		33.60	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	160.00	160.00	0.00
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	160.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		160.00	0.00	
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO		0.00	79.55	79.55	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	1.19	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		1.19	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	8.06	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		8.06	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	70.30	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		70.30	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	17,317.17	17,317.17	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	453.83	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		453.83	0.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	03/08/2021		0.00	1,092.00	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	03/08/2021		1,092.00	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	11,872.77	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		11,872.77	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	1,071.48	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		1,071.48	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	2,044.05	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		2,044.05	0.00	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	13/08/2021		0.00	783.04	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	13/08/2021		783.04	0.00	
8140 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	313.61	313.61	0.00
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	313.61	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		313.61	0.00	
8140 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	18.24	18.24	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	18.24	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		18.24	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	315.45	315.45	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	134.36	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		134.36	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	35.53	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		35.53	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	16.33	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		16.33	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	84.69	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		84.69	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	14.74	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		14.74	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	29.80	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		29.80	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	275.07	275.07	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	87.35	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		87.35	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	30.88	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		30.88	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	15.68	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		15.68	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	94.11	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		94.11	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	15.68	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		15.68	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	31.37	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		31.37	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	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	53.77	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		53.77	0.00	
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	260.90	260.90	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	33.63	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		33.63	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	67.23	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		67.23	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	14.56	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		14.56	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		0.00	41.26	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	20.20	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		20.20	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	50.41	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		50.41	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		0.00	33.61	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		33.61	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	78.40	78.40	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	22.40	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		22.40	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	11.20	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		11.20	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	11.20	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		11.20	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	33.60	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		33.60	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS		0.00	3,700.19	3,700.19	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	3,700.19	
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,700.19	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	160.00	160.00	0.00
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	160.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		160.00	0.00	
8140 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	54.72	54.72	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	54.72	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		54.72	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	946.39	946.39	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	403.07	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		403.07	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	106.60	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		106.60	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	48.99	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		48.99	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	254.10	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		254.10	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	44.23	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		44.23	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	89.40	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		89.40	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	825.19	825.19	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	262.03	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		262.03	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	92.66	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		92.66	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	47.05	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		47.05	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	282.30	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		282.30	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	47.05	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		47.05	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	94.10	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		94.10	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	161.32	161.32	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	161.32	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		161.32	0.00	
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	782.66	782.66	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	100.88	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		100.88	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	201.68	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		201.68	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		0.00	43.68	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		43.68	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		0.00	123.78	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		123.78	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	60.59	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		60.59	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	151.23	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		151.23	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		0.00	100.82	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		100.82	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	235.27	235.27	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		0.00	67.22	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		67.22	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	33.61	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		33.61	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		0.00	33.61	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		33.61	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	100.83	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.83	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	480.00	480.00	0.00
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	480.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		480.00	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	24,021.84	24,021.84	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,075.44	1,075.44	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	1,075.44	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		1,075.44	0.00	
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	6,309.26	6,309.26	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	2,687.16	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		2,687.16	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	710.66	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		710.66	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	326.57	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		326.57	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	1,694.04	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		1,694.04	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	294.85	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		294.85	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	595.98	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		595.98	0.00	
8140 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	6,002.69	6,002.69	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	672.50	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		672.50	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	1,344.52	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		1,344.52	0.00	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		0.00	291.19	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		291.19	0.00	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		0.00	825.20	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021 10/08/2021		825.20	0.00	
I	13	19/08/2021	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021 19/08/2021		0.00	785.00	
I	13	19/08/2021	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021 19/08/2021		785.00	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	403.92	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		403.92	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	1,008.23	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,008.23	0.00	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		0.00	672.13	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 31/08/2021		672.13	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	364.80	364.80	0.00
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	364.80	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		364.80	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	5,501.30	5,501.30	0.00
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		0.00	1,746.85	
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 05/08/2021		1,746.85	0.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	617.75	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		617.75	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	313.67	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		313.67	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	1,882.02	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		1,882.02	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	313.67	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		313.67	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	627.34	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		627.34	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	1,568.35	1,568.35	0.00
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		0.00	448.10	
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		448.10	0.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	224.05	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		224.05	0.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		0.00	224.05	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		224.05	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	672.15	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		672.15	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		0.00	3,200.00	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		3,200.00	0.00	
8140 5			Productos	0.00	2,390.76	2,390.76	0.00
8140 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	2,390.76	2,390.76	0.00
IA	18	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.		0.00	2,390.76	
IA	18	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.		2,390.76	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	16,821.15	16,821.15	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	2,758.51	2,758.51	0.00
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	102.57	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		102.57	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	283.30	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		283.30	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	496.45	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		496.45	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	1,876.19	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,876.19	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	1,613.25	1,613.25	0.00
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	70.20	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		70.20	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	1,543.05	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,543.05	0.00	
8140 6 610104			Recargos	0.00	109.14	109.14	0.00
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	12.63	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		12.63	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	11.34	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		11.34	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	61.11	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		61.11	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	24.06	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		24.06	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	100.72	100.72	0.00
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	100.72	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.72	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	2,029.97	2,029.97	0.00
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		0.00	-0.25	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		-0.25	0.00	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	0.26	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.26	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	0.23	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.23	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	-0.08	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		-0.08	0.00	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.00	0.42	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.42	0.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	0.33	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.33	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	0.37	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.37	0.00	
IA	21	13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,028.69	
IA	21	13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	430.18	430.18	0.00
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.00	430.18	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		430.18	0.00	
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	88.20	88.20	0.00
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	88.20	
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		88.20	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	510.15	510.15	0.00
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		0.00	89.73	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 09/08/2021		89.73	0.00	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.00	420.42	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		420.42	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	7,836.73	7,836.73	0.00
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		0.00	3,511.75	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		3,511.75	0.00	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	4,324.98	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		4,324.98	0.00	
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,344.30	1,344.30	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	1,344.30	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,344.30	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones		0.00	5,444,682.86	5,444,682.86	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,324,639.37	3,324,639.37	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3,451,524.43	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		3,451,524.43	0.00	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	-126,885.06	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		-126,885.06	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	715,592.49	715,592.49	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	715,592.49	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		715,592.49	0.00	
8140 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		0.00	75,946.03	75,946.03	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	75,946.03	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		75,946.03	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		0.00	124,689.11	124,689.11	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	124,689.11	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		124,689.11	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	233,467.91	233,467.91	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	233,467.91	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		233,467.91	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL		0.00	3.44	3.44	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3.44	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		3.44	0.00	
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		0.00	521,322.00	521,322.00	0.00
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	521,322.00	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		521,322.00	0.00	
8140 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	30,291.10	30,291.10	0.00
IA	19	04/08/2021	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 DEL LEY DEL IMPUESTO	SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENA		0.00	30,291.10	
IA	19	04/08/2021	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 DEL LEY DEL IMPUESTO	SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENA		30,291.10	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		0.00	401,418.25	401,418.25	0.00
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	401,418.25	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		401,418.25	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal		0.00	15,155.17	15,155.17	0.00
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	15,155.17	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		15,155.17	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)		0.00	4.28	4.28	0.00
IA	20	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	4.28	
IA	20	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.			4.28	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		0.00	170.79	170.79	0.00
IA	16	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021			0.00	170.79	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		170.79	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	1,785.53	1,785.53	0.00
IA	17	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,785.53	
IA	17	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		1,785.53	0.00	
8140 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	119.59	119.59	0.00
IA	7	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	16.70	
IA	7	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		16.70	0.00	
IA	12	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 20214212		0.00	25.86	
IA	12	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 20214212		25.86	0.00	
IA	15	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	77.03	
IA	15	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		77.03	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	4.90	4.90	0.00
IA	8	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.68	
IA	8	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		3.68	0.00	
IA	13	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1.22	
IA	13	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		1.22	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	3.18	0.00
IA	11	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.18	
IA	11	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		3.18	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	64.28	64.28	0.00
IA	6	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	45.77	
IA	6	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		45.77	0.00	
IA	9	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	14.60	
IA	9	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		14.60	0.00	
IA	10	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.91	
IA	10	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 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
8140 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.25	1.25	0.00
IA	14	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1.25	
IA	14	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		1.25	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	4.19	4.19	0.00
IA	5	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4.19	
IA	5	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		4.19	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	0.00	0.00	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	84,806,624.53	0.00	5,780,782.43	90,587,406.96
8150 1			Impuestos	2,368,604.31	0.00	292,865.82	2,661,470.13
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	26,387.22	0.00	37,002.08	63,389.30
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		0.00	37,002.08	
8150 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
I	16	26/08/2021	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021 26/08/2021		0.00	40,000.00	
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	85,164.97	0.00	795.45	85,960.42
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		0.00	11.89	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.00	80.61	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	702.95	
8150 1	110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	22,561.44	0.00	3,136.14	25,697.58
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	3,136.14	
8150 1	120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,127,410.82	0.00	3,727.91	1,131,138.73
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	134.55	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	175.18	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	649.93	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	2,319.69	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	404.12	
IA	4	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	44.44	
8150 1	120102		Adquisición de Inmuebles	437,305.68	0.00	173,171.63	610,477.31
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	4,538.31	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	10,920.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	118,727.70	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	10,714.71	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	20,440.50	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	7,830.41	
8150 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO	227,812.25	0.00	6,675.74	234,487.99
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	164.72	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	5,035.76	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,475.26	
8150 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	239,960.14	0.00	1,137.14	241,097.28
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	18.50	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	16.61	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	17.39	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	89.28	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	264.22	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	543.19	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	35.15	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	152.80	
8150 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	18.24	145.53
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	18.24	
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,714.52	0.00	315.45	2,029.97
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	134.36	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	35.53	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	16.33	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	84.69	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	14.74	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	29.80	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,370.52	0.00	275.07	1,645.59
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	87.35	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	30.88	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	15.68	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	94.11	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	15.68	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	31.37	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	215.08	0.00	53.77	268.85
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	53.77	
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,752.12	0.00	260.90	4,013.02
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.63	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	0.00	67.23	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	0.00	14.56	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	0.00	41.26	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	0.00	20.20	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	0.00	50.41	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021	0.00	33.61	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	759.90	0.00	78.40	838.30
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021	0.00	22.40	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021	0.00	11.20	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	0.00	11.20	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021	0.00	33.60	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	0.00	160.00	20,548.65
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	0.00	160.00	
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	8,516.69	0.00	79.55	8,596.24
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	0.00	1.19	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	0.00	8.06	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	0.00	70.30	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	43,730.57	0.00	17,317.17	61,047.74
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021	0.00	453.83	
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	03/08/2021	0.00	1,092.00	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021	0.00	11,872.77	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	0.00	1,071.48	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	0.00	2,044.05	
I	10	13/08/2021	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	13/08/2021	0.00	783.04	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	2,256.19	0.00	313.61	2,569.80
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	0.00	313.61	
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	127.29	0.00	18.24	145.53
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	0.00	18.24	
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,714.52	0.00	315.45	2,029.97
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	0.00	134.36	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	0.00	35.53	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	0.00	16.33	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	0.00	84.69	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	0.00	14.74	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	0.00	29.80	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,370.52	0.00	275.07	1,645.59
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	0.00	87.35	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	0.00	30.88	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	0.00	15.68	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	0.00	94.11	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	0.00	15.68	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	0.00	31.37	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	215.08	0.00	53.77	268.85
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	0.00	53.77	
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,752.12	0.00	260.90	4,013.02



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	33.63	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	67.23	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	14.56	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		0.00	41.26	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	20.20	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	50.41	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		0.00	33.61	
8150	1180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		759.90	0.00	78.40	838.30
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	22.40	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	11.20	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		0.00	11.20	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	33.60	
8150	1180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
8150	1180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS		568.13	0.00	3,700.19	4,268.32
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			0.00	3,700.19	
8150	1180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		20,388.65	0.00	160.00	20,548.65
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	160.00	
8150	1180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		381.86	0.00	54.72	436.58
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	54.72	
8150	1180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		5,143.50	0.00	946.39	6,089.89
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	403.07	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	106.60	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	48.99	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	254.10	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	44.23	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	89.40	
8150	1180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		4,111.84	0.00	825.19	4,937.03
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	262.03	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	92.66	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	47.05	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	282.30	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	47.05	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	94.10	
8150	1180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON		645.28	0.00	161.32	806.60
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	161.32	
8150	1180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		11,256.18	0.00	782.66	12,038.84
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		0.00	100.88	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		0.00	201.68	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	43.68	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		0.00	123.78	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	60.59	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	151.23	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	31/08/2021		0.00	100.82	
8150	1180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		2,280.33	0.00	235.27	2,515.60
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	02/08/2021		0.00	67.22	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	33.61	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	33.61	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	100.83	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,173.75	0.00	0.00	3,173.75
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	61,165.69	0.00	480.00	61,645.69
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	480.00	
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	596,847.73	0.00	24,021.84	620,869.57
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	4,301.76	0.00	1,075.44	5,377.20
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,075.44	
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	34,289.55	0.00	6,309.26	40,598.81
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	2,687.16	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	710.66	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	326.57	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,694.04	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	294.85	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	595.98	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	84,168.17	0.00	6,002.69	90,170.86
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	672.50	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,344.52	
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	291.19	
I	7	10/08/2021	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	825.20	
I	13	19/08/2021	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	785.00	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	403.92	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,008.23	
I	17	31/08/2021	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	672.13	
8150 4	430101		Obras Públicas	2,545.70	0.00	364.80	2,910.50
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	364.80	
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.	27,412.68	0.00	5,501.30	32,913.98
I	4	05/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,746.85	
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	617.75	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	313.67	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	1,882.02	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	313.67	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	627.34	
8150 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	15,201.15	0.00	1,568.35	16,769.50
I	1	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	448.10	
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	224.05	
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	224.05	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	672.15	
8150 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	407,770.98	0.00	3,200.00	410,970.98
I	5	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	3,200.00	
8150 5			Productos	12,331.24	0.00	2,390.76	14,722.00
8150 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	12,331.24	0.00	2,390.76	14,722.00
IA	18	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.		0.00	2,390.76	
8150 6			Aprovechamientos	773,327.25	0.00	16,821.15	790,148.40
8150 6	610101		Multas.	59,860.64	0.00	2,758.51	62,619.15



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	102.57	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	283.30	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	496.45	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	1,876.19	
8150 6 610103			Rezagos.		12,214.25	0.00	1,613.25	13,827.50
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	70.20	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	1,543.05	
8150 6 610104			Recargos		1,154.40	0.00	109.14	1,263.54
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	12.63	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	11.34	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	61.11	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	24.06	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		28,119.80	0.00	100.72	28,220.52
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	100.72	
8150 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales		7,122.40	0.00	0.00	7,122.40
8150 6 610107			Otros.		501,042.18	0.00	2,029.97	503,072.15
I	3	04/08/2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	04/08/2021		0.00	-0.25	
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	0.26	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	0.23	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	-0.08	
I	12	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.00	0.42	
I	14	20/08/2021	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.00	0.33	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	0.37	
IA	21	13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	2,028.69	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		1,237.72	0.00	430.18	1,667.90
I	8	11/08/2021	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.00	430.18	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		11,437.39	0.00	0.00	11,437.39
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		560.81	0.00	88.20	649.01
IA	2	31/08/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			0.00	88.20	
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		4,890.28	0.00	0.00	4,890.28
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		5,274.29	0.00	510.15	5,784.44
I	6	09/08/2021	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		0.00	89.73	
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	420.42	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		58,559.16	0.00	7,836.73	66,395.89
I	2	03/08/2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	03/08/2021		0.00	3,511.75	
I	11	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.00	4,324.98	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		72,151.36	0.00	1,344.30	73,495.66
I	15	24/08/2021	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.00	1,344.30	
8150 8			Participaciones y Aportaciones		80,815,514.00	0.00	5,444,682.86	86,260,196.86
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		25,455,337.49	0.00	3,324,639.37	28,779,976.86
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	3,451,524.43	
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	-126,885.06	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		5,194,827.50	0.00	715,592.49	5,910,419.99
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	715,592.49	
8150 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		428,312.72	0.00	75,946.03	504,258.75
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	75,946.03	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		785,630.35	0.00	124,689.11	910,319.46
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	124,689.11	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		3,137,307.84	0.00	233,467.91	3,370,775.75



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	233,467.91	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	60,192.48	0.00	0.00	60,192.48
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	86.18	0.00	3.44	89.62
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3.44	
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,158,848.77	0.00	521,322.00	2,680,170.77
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		0.00	521,322.00	
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	9,638.40	0.00	30,291.10	39,929.50
IA	19	04/08/2021	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 DEL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENA		0.00	30,291.10	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,167,836.95	0.00	401,418.25	1,569,255.20
I	9	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 12/08/2021		0.00	401,418.25	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	121,286.21	0.00	15,155.17	136,441.38
IA	3	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	15,155.17	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	14,747,637.64	0.00	4.28	14,747,641.92
IA	20	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4.28	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	6,766,939.13	0.00	0.00	6,766,939.13
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	824.84	0.00	170.79	995.63
IA	16	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	170.79	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	10,486.08	0.00	1,785.53	12,271.61
IA	17	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,785.53	
8150 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	30.36	0.00	0.00	30.36
8150 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	366.97	0.00	119.59	486.56
IA	7	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	16.70	
IA	12	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 20214212		0.00	25.86	
IA	15	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	77.03	
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	18.38	0.00	4.90	23.28
IA	8	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.68	
IA	13	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1.22	
8150 8 820203			FORTALECE	21.74	0.00	3.18	24.92
IA	11	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3.18	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	415.52	0.00	64.28	479.80
IA	6	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	45.77	
IA	9	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	14.60	
IA	10	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 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	6.21	0.00	1.25	7.46
IA	14	31/08/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1.25	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	26.59	0.00	4.19	30.78
IA	5	31/08/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4.19	
8150 8 830105			FONDO MINERO	69.84	0.00	0.00	69.84
8150 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	20,569,333.47	0.00	0.00	20,569,333.47
8150 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8150 8 830908			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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DEAYALA	325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,365,625.02	0.00	0.00	2,365,625.02
8210 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,365,625.02	0.00	0.00	2,365,625.02
8210 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,086,756.21	0.00	0.00	1,086,756.21
8210 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,086,756.21	0.00	0.00	1,086,756.21
8210 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,501,865.39	0.00	0.00	2,501,865.39
8210 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,501,865.39	0.00	0.00	2,501,865.39
8210 1 113001 000002		HACIENDA	2,106,670.91	0.00	0.00	2,106,670.91
8210 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,106,670.91	0.00	0.00	2,106,670.91
8210 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,106,670.91	0.00	0.00	2,106,670.91
8210 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,799,094.34	0.00	0.00	5,799,094.34
8210 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	581,711.66	0.00	0.00	581,711.66
8210 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	581,711.66	0.00	0.00	581,711.66
8210 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	190,373.79	0.00	0.00	190,373.79
8210 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	190,373.79	0.00	0.00	190,373.79
8210 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,903,482.66	0.00	0.00	2,903,482.66
8210 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,903,482.66	0.00	0.00	2,903,482.66
8210 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,123,526.23	0.00	0.00	2,123,526.23
8210 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,123,526.23	0.00	0.00	2,123,526.23
8210 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	833,750.85	0.00	0.00	833,750.85
8210 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	445,448.72	0.00	0.00	445,448.72
8210 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	234,348.57	0.00	0.00	234,348.57
8210 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	234,348.57	0.00	0.00	234,348.57
8210 1 121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	211,100.15	0.00	0.00	211,100.15
8210 1 121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	211,100.15	0.00	0.00	211,100.15
8210 1 121001 000002		HACIENDA	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
8210 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
8210 1 121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
8210 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 ADOLECENTES		34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8210 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		OBRA 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
8210 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000004		OBRA 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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
8210 1	134002 000001	GOBERNACIÓN	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00
8210 1	134002 000001 001000	REGIDORES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 1	134002 000001 001000 000001	REGIDORES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 1	134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000002	HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 1	134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000009	FONDOS FEDERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	141002	ISSSTE	2,676,352.56	0.00	0.00	2,676,352.56
8210 1	141002 000001	GOBERNACIÓN	1,416,446.75	0.00	0.00	1,416,446.75
8210 1	141002 000001 001000	REGIDORES	190,219.58	0.00	0.00	190,219.58
8210 1	141002 000001 001000 000001	REGIDORES	190,219.58	0.00	0.00	190,219.58



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8210 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DEAYALA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	392,400.00	0.00	0.00	392,400.00
8210 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	392,400.00	0.00	0.00	392,400.00
8210 2 261001 000002		HACIENDA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	756,400.00	0.00	0.00	756,400.00
8210 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
8210 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8210 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
8210 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,950.00	0.00	0.00	343,950.00
8210 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	248,950.00	0.00	0.00	248,950.00
8210 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	61,313,738.39	2,386,540.97	11,141,923.13	52,558,356.23
	8220 1	SERVICIOS PERSONALES	26,186,297.13	153,000.00	4,018,259.68	22,321,037.45
	8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	12,791,352.24	0.00	2,206,728.59	10,584,623.65
	8220 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	6,603,190.22	0.00	1,170,522.35	5,432,667.87
	8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	798,494.71	0.00	158,994.00	639,500.71
	8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	798,494.71	0.00	158,994.00	639,500.71
	DC 92 15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	79,497.00	
	DC 95 31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	79,497.00	
	8220 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	600,937.91	0.00	90,057.30	510,880.61
	8220 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	600,937.91	0.00	90,057.30	510,880.61
	DC 92 15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	49,981.65	
	DC 95 31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,075.65	
	8220 1 113001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	85,254.16	0.00	12,906.60	72,347.56
	8220 1 113001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	85,254.16	0.00	12,906.60	72,347.56
	DC 92 15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,453.30	
	DC 95 31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,453.30	
	8220 1 113001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	446,075.37	0.00	92,065.55	354,009.82
	8220 1 113001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	446,075.37	0.00	92,065.55	354,009.82
	DC 92 15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	32,941.35	
	DC 95 31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,124.20	
	DP 11 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	32,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		211,681.39	0.00	40,570.20	171,111.19
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		211,681.39	0.00	40,570.20	171,111.19
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,285.10	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,285.10	
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		119,963.25	0.00	17,137.50	102,825.75
	8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		119,963.25	0.00	17,137.50	102,825.75
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,568.75	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,568.75	
	8220 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		268,803.25	0.00	58,473.90	210,329.35
	8220 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		268,803.25	0.00	58,473.90	210,329.35
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,236.95	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,236.95	
	8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		788,352.77	0.00	145,347.30	643,005.47
	8220 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		788,352.77	0.00	145,347.30	643,005.47
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	70,184.55	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	60,162.75	
DP	13	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	15,000.00	
	8220 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		89,372.00	0.00	17,874.30	71,497.70
	8220 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		89,372.00	0.00	17,874.30	71,497.70
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
	8220 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		89,372.00	0.00	17,874.30	71,497.70
	8220 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		89,372.00	0.00	17,874.30	71,497.70
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
	8220 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		138,306.22	0.00	28,488.58	109,817.64
	8220 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		138,306.22	0.00	28,488.58	109,817.64
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	14,922.58	
	8220 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		135,663.37	0.00	27,132.00	108,531.37
	8220 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		135,663.37	0.00	27,132.00	108,531.37
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
	8220 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,241,280.04	0.00	177,688.50	1,063,591.54
	8220 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,241,280.04	0.00	177,688.50	1,063,591.54
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	88,844.25	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	88,844.25	
	8220 1 113001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO		477,721.68	0.00	74,721.15	403,000.53
	8220 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCION DE TURISMO		477,721.68	0.00	74,721.15	403,000.53
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	32,987.40	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	41,733.75	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,111,912.10	0.00	211,191.17	900,720.93
8220 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,111,912.10	0.00	211,191.17	900,720.93
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,683.10	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	-175.03	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,683.10	
8220 1	113001 000002		HACIENDA		1,117,059.18	0.00	185,241.50	931,817.68
8220 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,117,059.18	0.00	185,241.50	931,817.68
8220 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,117,059.18	0.00	185,241.50	931,817.68
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	67,620.75	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	67,620.75	
DP	10	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	50,000.00	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,932,697.98	0.00	429,504.30	2,503,193.68
8220 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		267,725.56	0.00	48,475.80	219,249.76
8220 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		267,725.56	0.00	48,475.80	219,249.76
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	
8220 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		73,321.59	0.00	15,864.60	57,456.99
8220 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		73,321.59	0.00	15,864.60	57,456.99
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,547,000.92	0.00	212,127.96	1,334,872.96
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,547,000.92	0.00	212,127.96	1,334,872.96
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	95,388.96	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	95,739.00	
DP	12	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	9,000.00	
DP	14	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	12,000.00	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,044,649.91	0.00	153,035.94	891,613.97
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,044,649.91	0.00	153,035.94	891,613.97
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	78,018.60	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	75,017.34	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		2,138,404.86	0.00	421,460.44	1,716,944.42
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,138,404.86	0.00	421,460.44	1,716,944.42
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,138,404.86	0.00	421,460.44	1,716,944.42
DC	98	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	14,902.74	
DC	10	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	153,278.85	
DC	42	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	153,278.85	
DP	1	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	100,000.00	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		332,672.83	0.00	72,260.70	260,412.13
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		170,880.90	0.00	39,902.10	130,978.80
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		82,922.65	0.00	22,310.40	60,612.25
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		82,922.65	0.00	22,310.40	60,612.25
DC	90	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		0.00	22,310.40	
8220 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		87,958.25	0.00	17,591.70	70,366.55
8220 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		87,958.25	0.00	17,591.70	70,366.55



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	90	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		0.00	17,591.70	
8220 1	121001 000002		HACIENDA		161,791.93	0.00	32,358.60	129,433.33
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		161,791.93	0.00	32,358.60	129,433.33
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		161,791.93	0.00	32,358.60	129,433.33
DC	90	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		0.00	32,358.60	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		229,910.00	0.00	81,950.00	147,960.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		172,025.00	0.00	58,600.00	113,425.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		95,800.00	0.00	42,000.00	53,800.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		95,800.00	0.00	42,000.00	53,800.00
DC	93	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	21,000.00	
DC	94	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	21,000.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		76,225.00	0.00	16,600.00	59,625.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		76,225.00	0.00	16,600.00	59,625.00
DC	93	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	8,300.00	
DC	94	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	8,300.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		57,885.00	0.00	23,350.00	34,535.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		57,885.00	0.00	23,350.00	34,535.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		57,885.00	0.00	23,350.00	34,535.00
DC	93	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	11,675.00	
DC	94	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	11,675.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS		119,654.82	9,000.00	20,772.38	107,882.44
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		65,694.46	0.00	10,849.02	54,845.44
8220 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,872.38	0.00	544.83	2,327.55
8220 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,872.38	0.00	544.83	2,327.55
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.83	
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		634.16	0.00	319.94	314.22
8220 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		634.16	0.00	319.94	314.22
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	319.94	
8220 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		2,374.20	0.00	1,089.40	1,284.80
8220 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		2,374.20	0.00	1,089.40	1,284.80
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.70	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	544.70	
8220 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,330.36	0.00	551.20	6,779.16
8220 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,330.36	0.00	551.20	6,779.16
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	551.20	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		30,979.78	0.00	1,896.64	29,083.14
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		30,979.78	0.00	1,896.64	29,083.14
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	948.32	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	948.32	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		3,942.00	0.00	1,812.95	2,129.05
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		3,942.00	0.00	1,812.95	2,129.05
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	665.95	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		17,561.58	0.00	4,634.06	12,927.52



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		17,561.58	0.00	4,634.06	12,927.52
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,317.03	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,317.03	
	8220 1 131001 000002		HACIENDA		24,877.82	0.00	731.74	24,146.08
	8220 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		24,877.82	0.00	731.74	24,146.08
	8220 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		24,877.82	0.00	731.74	24,146.08
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	365.87	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	365.87	
	8220 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		23,212.80	9,000.00	8,244.44	23,968.36
	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		2,254.04	9,000.00	4,667.12	6,586.92
	8220 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,254.04	9,000.00	4,667.12	6,586.92
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,333.56	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,333.56	
DP	12	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			9,000.00	0.00	
	8220 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,958.76	0.00	3,577.32	7,381.44
	8220 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,958.76	0.00	3,577.32	7,381.44
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,788.66	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,788.66	
	8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES		5,869.74	0.00	947.18	4,922.56
	8220 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,869.74	0.00	947.18	4,922.56
	8220 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,869.74	0.00	947.18	4,922.56
DC	10	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	473.59	
DC	42	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		515,198.66	0.00	29,244.18	485,954.48
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		293,327.36	0.00	14,878.37	278,448.99
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,000.00	0.00	3,889.72	29,110.28
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,000.00	0.00	3,889.72	29,110.28
	DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,889.72	
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	2,076.52	27,923.48
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	2,076.52	27,923.48
	DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,076.52	
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 ADOLECN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	2,215.99	1,784.01
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	2,215.99	1,784.01
	DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,215.99	
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,064.82	0.00	3,655.59	52,409.23
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,064.82	0.00	3,655.59	52,409.23
	DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,655.59	
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		53,250.25	0.00	0.00	53,250.25
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		53,250.25	0.00	0.00	53,250.25
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		28,222.06	0.00	0.00	28,222.06
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		28,222.06	0.00	0.00	28,222.06



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		20,294.86	0.00	3,040.55	17,254.31
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		20,294.86	0.00	3,040.55	17,254.31
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,513.36	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,527.19	
8220 1	132002 000002		HACIENDA		76,195.02	0.00	0.00	76,195.02
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		76,195.02	0.00	0.00	76,195.02
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		76,195.02	0.00	0.00	76,195.02
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		52,681.18	0.00	5,328.74	47,352.44
8220 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	1,879.17	18,120.83
8220 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	1,879.17	18,120.83
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,879.17	
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		19,280.44	0.00	1,793.97	17,486.47
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		19,280.44	0.00	1,793.97	17,486.47
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,793.97	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		11,900.74	0.00	1,655.60	10,245.14
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		11,900.74	0.00	1,655.60	10,245.14
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,655.60	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		92,995.10	0.00	9,037.07	83,958.03
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		92,995.10	0.00	9,037.07	83,958.03
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		92,995.10	0.00	9,037.07	83,958.03
DC	10	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	6,192.13	
DC	42	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	2,844.94	
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		426,299.31	109,000.00	250,601.47	284,697.84
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		346,596.87	47,000.00	149,856.63	243,740.24
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES		147,600.00	0.00	72,000.00	75,600.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		147,600.00	0.00	72,000.00	75,600.00
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,400.00	0.00	4,023.50	28,376.50
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,400.00	0.00	4,023.50	28,376.50
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,023.50	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,000.00	0.00	6,643.39	5,356.61
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,000.00	0.00	6,643.39	5,356.61
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
DC	49	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021			0.00	643.39	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,000.00	32,000.00	19,080.25	16,919.75
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,000.00	32,000.00	19,080.25	16,919.75
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	10,080.25	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
DP	11	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		32,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,500.00	0.00	8,000.00	35,500.00
8220 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,500.00	0.00	8,000.00	35,500.00
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,000.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	8,000.00	0.00	5,152.80	2,847.20
8220 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	8,000.00	0.00	5,152.80	2,847.20
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,152.80	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,017.61	15,000.00	15,000.00	14,017.61
8220 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,017.61	15,000.00	15,000.00	14,017.61
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	
DP	13	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,370.91	0.00	9,568.94	801.97
8220 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,370.91	0.00	9,568.94	801.97
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,784.47	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,784.47	
8220 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	48,994.20	0.00	4,000.00	44,994.20
8220 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	48,994.20	0.00	4,000.00	44,994.20
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,714.15	0.00	6,387.75	4,326.40
8220 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,714.15	0.00	6,387.75	4,326.40
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,087.28	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,300.47	
8220 1	134002 000002			HACIENDA	6,176.43	50,000.00	53,100.00	3,076.43
8220 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,176.43	50,000.00	53,100.00	3,076.43
8220 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,176.43	50,000.00	53,100.00	3,076.43
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,000.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,100.00	
DP	10	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		50,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,291.88	12,000.00	19,021.50	32,270.38
8220 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,416.05	12,000.00	10,397.36	9,018.69
8220 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,416.05	12,000.00	10,397.36	9,018.69
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,732.05	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,665.31	
DP	14	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		12,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,875.83	0.00	2,624.14	1,251.69
8220 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,875.83	0.00	2,624.14	1,251.69
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,312.07	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,312.07	
8220 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	34,234.13	0.00	28,623.34	5,610.79
8220 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,234.13	0.00	28,623.34	5,610.79
8220 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,234.13	0.00	28,623.34	5,610.79
DC	98	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	2,307.74	
DC	10	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	12,786.24	
DC	42	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	13,529.36	
8220 1	141002			ISSSTE	1,292,260.17	0.00	220,091.86	1,072,168.31
8220 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	662,921.75	0.00	133,101.67	529,820.08
8220 1	141002 000001 001000			REGIDORES	79,609.94	0.00	15,851.70	63,758.24
8220 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	79,609.94	0.00	15,851.70	63,758.24
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	7,925.85	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	7,925.85	
8220 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,462.25	0.00	9,637.13	50,825.12
8220 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,462.25	0.00	9,637.13	50,825.12
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,983.17	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,653.96	
8220 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,294.47	0.00	643.39	9,651.08
8220 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,294.47	0.00	643.39	9,651.08
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	643.39	
8220 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	44,348.36	0.00	5,988.53	38,359.83
8220 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	44,348.36	0.00	5,988.53	38,359.83
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3,284.25	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,704.28	
8220 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	21,104.68	0.00	4,044.84	17,059.84
8220 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	21,104.68	0.00	4,044.84	17,059.84
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2,022.42	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,022.42	
8220 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	11,960.38	0.00	1,708.60	10,251.78
8220 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	11,960.38	0.00	1,708.60	10,251.78
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	854.30	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	854.30	
8220 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	29,149.31	0.00	5,829.84	23,319.47



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		29,149.31	0.00	5,829.84	23,319.47
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2,914.92	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,914.92	
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		78,496.43	0.00	20,661.74	57,834.69
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		78,496.43	0.00	20,661.74	57,834.69
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,997.40	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	6,664.34	
DP	3	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	7,000.00	
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,910.44	0.00	1,782.06	7,128.38
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,910.44	0.00	1,782.06	7,128.38
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	891.03	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	891.03	
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,910.44	0.00	1,782.06	7,128.38
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,910.44	0.00	1,782.06	7,128.38
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	891.03	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	891.03	
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		11,141.30	0.00	2,705.06	8,436.24
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		11,141.30	0.00	2,705.06	8,436.24
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,352.53	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,352.53	
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,877.81	0.00	2,705.06	8,172.75
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,877.81	0.00	2,705.06	8,172.75
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,352.53	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,352.53	
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		127,395.21	0.00	17,715.54	109,679.67
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		127,395.21	0.00	17,715.54	109,679.67
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	8,857.77	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	8,857.77	
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		47,975.25	0.00	11,972.90	36,002.35
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		47,975.25	0.00	11,972.90	36,002.35
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3,812.05	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,160.85	
DP	3	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	4,000.00	
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		112,285.48	0.00	30,073.22	82,212.26
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		112,285.48	0.00	30,073.22	82,212.26
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	10,536.61	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	10,536.61	
DP	3	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	9,000.00	
8220 1	141002 000002		HACIENDA		115,701.37	0.00	13,483.58	102,217.79
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		115,701.37	0.00	13,483.58	102,217.79
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		115,701.37	0.00	13,483.58	102,217.79
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,741.79	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	6,741.79	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	211,825.61	0.00	32,050.20	179,775.41
8220 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	72,214.78	0.00	32,050.20	40,164.58
8220 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	72,214.78	0.00	32,050.20	40,164.58
DC	46	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	16,768.30	
DC	49	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	15,281.90	
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	301,811.44	0.00	41,456.41	260,355.03
8220 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,102.34	0.00	4,833.04	1,269.30
8220 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,102.34	0.00	4,833.04	1,269.30
DC	46	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2,416.52	
DC	49	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,416.52	
8220 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,908.36	0.00	1,581.70	6,326.66
8220 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,908.36	0.00	1,581.70	6,326.66
DC	46	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	790.85	
DC	49	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	790.85	
8220 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183,338.35	0.00	19,484.71	163,853.64
8220 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183,338.35	0.00	19,484.71	163,853.64
DC	46	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	9,939.53	
DC	49	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	9,545.18	
8220 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,462.39	0.00	15,556.96	88,905.43
8220 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,462.39	0.00	15,556.96	88,905.43
DC	46	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	7,778.48	
DC	49	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	7,778.48	
8220 1 142001			FOVISSSTE	707,025.71	0.00	115,669.64	591,356.07
8220 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	346,560.74	0.00	57,043.74	289,517.00
8220 1 142001 000001 001000			REGIDORES	39,924.74	0.00	7,949.70	31,975.04
8220 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	39,924.74	0.00	7,949.70	31,975.04
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,974.85	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,974.85	
8220 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,322.14	0.00	4,833.06	25,489.08
8220 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,322.14	0.00	4,833.06	25,489.08
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,499.08	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,333.98	
8220 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,162.67	0.00	645.34	4,517.33
8220 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,162.67	0.00	645.34	4,517.33
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	322.67	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	322.67	
8220 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	22,240.87	0.00	3,003.28	19,237.59
8220 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	22,240.87	0.00	3,003.28	19,237.59
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,647.07	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,356.21	
8220 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,584.01	0.00	2,028.52	8,555.49
8220 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,584.01	0.00	2,028.52	8,555.49
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,014.26	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,014.26	
8220 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	5,998.14	0.00	856.88	5,141.26
8220 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	5,998.14	0.00	856.88	5,141.26
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	428.44	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	428.44	
8220 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	14,618.45	0.00	2,923.70	11,694.75
8220 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	14,618.45	0.00	2,923.70	11,694.75
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,461.85	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,461.85	
8220 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	39,366.33	0.00	6,851.43	32,514.90
8220 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	39,366.33	0.00	6,851.43	32,514.90
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,509.23	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,342.20	
8220 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,468.57	0.00	893.72	3,574.85
8220 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,468.57	0.00	893.72	3,574.85
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	446.86	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	446.86	
8220 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,468.67	0.00	893.72	3,574.95
8220 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,468.67	0.00	893.72	3,574.95
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	446.86	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	446.86	
8220 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,572.37	0.00	1,356.60	9,215.77
8220 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,572.37	0.00	1,356.60	9,215.77
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	678.30	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	678.30	
8220 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,440.23	0.00	1,356.60	9,083.63
8220 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,440.23	0.00	1,356.60	9,083.63
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	678.30	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	678.30	
8220 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	68,022.02	0.00	8,884.42	59,137.60
8220 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	68,022.02	0.00	8,884.42	59,137.60
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,442.21	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,442.21	
8220 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	24,059.75	0.00	3,998.45	20,061.30
8220 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	24,059.75	0.00	3,998.45	20,061.30
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,911.76	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,086.69	
8220 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	56,311.78	0.00	10,568.32	45,743.46
8220 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	56,311.78	0.00	10,568.32	45,743.46
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	5,284.16	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	5,284.16	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 142001 000002		HACIENDA		58,024.74	0.00	6,762.08	51,262.66
	8220 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		58,024.74	0.00	6,762.08	51,262.66
	8220 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		58,024.74	0.00	6,762.08	51,262.66
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,381.04	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,381.04	
	8220 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		156,095.13	0.00	31,073.32	125,021.81
	8220 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		111,635.31	0.00	31,073.32	80,561.99
	8220 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		111,635.31	0.00	31,073.32	80,561.99
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	8,409.38	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	7,663.94	
DP	3	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	15,000.00	
	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		146,345.10	0.00	20,790.50	125,554.60
	8220 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,118.98	0.00	2,423.80	9,695.18
	8220 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,118.98	0.00	2,423.80	9,695.18
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,211.90	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,211.90	
	8220 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,966.01	0.00	793.24	3,172.77
	8220 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,966.01	0.00	793.24	3,172.77
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	396.62	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	396.62	
	8220 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		77,871.56	0.00	9,771.67	68,099.89
	8220 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		77,871.56	0.00	9,771.67	68,099.89
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,984.72	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,786.95	
	8220 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		52,388.55	0.00	7,801.79	44,586.76
	8220 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		52,388.55	0.00	7,801.79	44,586.76
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,900.89	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,900.90	
	8220 1 143001		CONSAR		252,126.94	35,000.00	104,193.08	182,933.86
	8220 1 143001 000001		GOBERNACIÓN		107,638.51	20,000.00	59,040.20	68,598.31
	8220 1 143001 000001 001000		REGIDORES		17,163.70	0.00	8,227.94	8,935.76
	8220 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES		17,163.70	0.00	8,227.94	8,935.76
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,113.97	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,113.97	
	8220 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,189.02	0.00	5,002.22	186.80
	8220 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,189.02	0.00	5,002.22	186.80
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,586.55	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,415.67	
	8220 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,245.78	0.00	667.92	1,577.86
	8220 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,245.78	0.00	667.92	1,577.86
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	333.96	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	333.96	
	8220 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		3,905.39	0.00	3,108.39	797.00
	8220 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		3,905.39	0.00	3,108.39	797.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,704.71	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,403.68	
8220	1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	5,217.63	0.00	2,099.50	3,118.13
8220	1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,217.63	0.00	2,099.50	3,118.13
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,049.75	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,049.75	
8220	1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,095.11	0.00	886.86	1,208.25
8220	1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,095.11	0.00	886.86	1,208.25
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	443.43	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	443.43	
8220	1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,096.42	0.00	3,026.02	3,070.40
8220	1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,096.42	0.00	3,026.02	3,070.40
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,513.01	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,513.01	
8220	1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,664.13	7,000.00	7,091.22	6,572.91
8220	1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,664.13	7,000.00	7,091.22	6,572.91
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,632.05	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,459.17	
DP	3	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,000.00	0.00	
8220	1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,835.12	0.00	925.00	1,910.12
8220	1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,835.12	0.00	925.00	1,910.12
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	462.50	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	462.50	
8220	1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,835.12	0.00	925.00	1,910.12
8220	1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,835.12	0.00	925.00	1,910.12
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	462.50	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	462.50	
8220	1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,117.84	0.00	1,404.08	17,713.76
8220	1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,117.84	0.00	1,404.08	17,713.76
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	702.04	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	702.04	
8220	1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,181.07	0.00	1,404.08	6,776.99
8220	1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,181.07	0.00	1,404.08	6,776.99
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	702.04	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	702.04	
8220	1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,680.12	0.00	9,195.38	5,484.74
8220	1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,680.12	0.00	9,195.38	5,484.74
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,597.69	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,597.69	
8220	1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,166.77	4,000.00	4,138.39	3,028.38
8220	1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,166.77	4,000.00	4,138.39	3,028.38



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,978.67	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	2,159.72	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,000.00	0.00	
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,245.29	9,000.00	10,938.20	6,307.09
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,245.29	9,000.00	10,938.20	6,307.09
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	5,469.10	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	5,469.10	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,000.00	0.00	
8220 1	143001 000002		HACIENDA	17,922.26	0.00	6,998.74	10,923.52
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,922.26	0.00	6,998.74	10,923.52
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,922.26	0.00	6,998.74	10,923.52
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,499.37	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	3,499.37	
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	85,081.08	15,000.00	16,635.89	83,445.19
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,065.62	15,000.00	16,635.89	13,429.73
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,065.62	15,000.00	16,635.89	13,429.73
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	8,703.71	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	7,932.18	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,000.00	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	41,485.09	0.00	21,518.25	19,966.84
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,909.01	0.00	2,508.62	2,400.39
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,909.01	0.00	2,508.62	2,400.39
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,254.31	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	1,254.31	
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,297.37	0.00	821.00	1,476.37
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,297.37	0.00	821.00	1,476.37
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	410.50	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	410.50	
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,527.09	0.00	10,113.68	12,413.41
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,527.09	0.00	10,113.68	12,413.41
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	5,159.19	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,954.49	
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,751.62	0.00	8,074.95	3,676.67
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,751.62	0.00	8,074.95	3,676.67
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,037.47	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		0.00	4,037.48	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	2,765,644.35	0.00	734,913.54	2,030,730.81
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	2,765,644.35	0.00	734,913.54	2,030,730.81
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	2,765,644.35	0.00	734,913.54	2,030,730.81
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	2,765,644.35	0.00	734,913.54	2,030,730.81
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	351,346.14	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	383,567.40	
8220 1	154002		UNIFORMES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003		VACACIONES	1,020,042.44	0.00	0.00	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	22,227.35	0.00	0.00	22,227.35
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,227.35	0.00	0.00	22,227.35
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,227.35	0.00	0.00	22,227.35
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		1,371,841.15	0.00	181,834.24	1,190,006.91
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		779,390.18	0.00	94,978.40	684,411.78
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		60,997.58	0.00	9,005.72	51,991.86
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,997.58	0.00	9,005.72	51,991.86
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,998.16	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,007.56	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,325.34	0.00	1,290.68	9,034.66
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,325.34	0.00	1,290.68	9,034.66
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	645.34	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	645.34	
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		44,481.47	0.00	6,006.60	38,474.87
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		44,481.47	0.00	6,006.60	38,474.87
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,294.16	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,712.44	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		21,167.74	0.00	4,057.08	17,110.66
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		21,167.74	0.00	4,057.08	17,110.66
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,028.54	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,028.54	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		11,996.27	0.00	1,713.76	10,282.51
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		11,996.27	0.00	1,713.76	10,282.51
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	856.88	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	856.88	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		29,236.90	0.00	5,847.40	23,389.50
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		29,236.90	0.00	5,847.40	23,389.50
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,923.70	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,923.70	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		78,732.38	0.00	13,034.78	65,697.60
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		78,732.38	0.00	13,034.78	65,697.60
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,018.48	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	6,016.30	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,937.41	0.00	1,787.40	7,150.01
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,937.41	0.00	1,787.40	7,150.01
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,937.41	0.00	1,787.40	7,150.01
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,937.41	0.00	1,787.40	7,150.01
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	893.70	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,637.09	0.00	1,356.58	12,280.51
8220 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,637.09	0.00	1,356.58	12,280.51
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	13,566.62	0.00	2,713.16	10,853.46
8220 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,566.62	0.00	2,713.16	10,853.46
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,840.38	0.00	17,768.92	108,071.46
8220 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,840.38	0.00	17,768.92	108,071.46
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,884.46	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,884.46	
8220 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	48,119.22	0.00	7,472.16	40,647.06
8220 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	48,119.22	0.00	7,472.16	40,647.06
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,298.76	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,173.40	
8220 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	112,622.42	0.00	21,136.76	91,485.66
8220 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	112,622.42	0.00	21,136.76	91,485.66
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.38	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.38	
8220 1	154005 000002			HACIENDA	81,049.47	0.00	13,524.16	67,525.31
8220 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	81,049.47	0.00	13,524.16	67,525.31
8220 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	81,049.47	0.00	13,524.16	67,525.31
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,762.08	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,762.08	
8220 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	288,130.61	0.00	41,185.68	246,944.93
8220 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,661.77	0.00	4,847.60	21,814.17
8220 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,661.77	0.00	4,847.60	21,814.17
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
8220 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,932.02	0.00	1,586.48	6,345.54
8220 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,932.02	0.00	1,586.48	6,345.54
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
8220 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	148,760.88	0.00	19,147.72	129,613.16
8220 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	148,760.88	0.00	19,147.72	129,613.16
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,573.86	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,573.86	
8220 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,775.94	0.00	15,603.88	89,172.06
8220 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,775.94	0.00	15,603.88	89,172.06
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,801.94	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,801.94	
8220 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	223,270.89	0.00	32,146.00	191,124.89



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58 p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	223,270.89	0.00	32,146.00	191,124.89
8220 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	223,270.89	0.00	32,146.00	191,124.89
DC	98	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	1,490.28	
DC	10	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	15,327.86	
DC	42	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	15,327.86	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690,166.46	115,000.00	508,804.02	3,296,362.44
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	147,638.38	0.00	2,583.99	145,054.39
8220 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	78,261.91	0.00	980.00	77,281.91
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	980.00	5,837.24
8220 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,817.24	0.00	980.00	5,837.24
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	980.00	
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	45,827.86	0.00	1,603.99	44,223.87
8220 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	45,827.86	0.00	1,603.99	44,223.87
8220 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	45,827.86	0.00	1,603.99	44,223.87
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,376.00	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	227.99	
8220 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
8220 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
8220 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
8220 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
8220 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
8220 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
8220 2	211002		EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)	10,000.00	0.00	788.80	9,211.20
8220 2	211002 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	788.80	9,211.20
8220 2	211002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	788.80	9,211.20
8220 2	211002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	788.80	9,211.20
DC	89	18/08/2021	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE CABILDO, PLANES DE VUELO PARA AERODROMO		0.00	788.80	
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	97,050.96	0.00	843.20	96,207.76
8220 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	46,400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	214001 000002		HACIENDA	12,350.96	0.00	843.20	11,507.76
8220 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,350.96	0.00	843.20	11,507.76



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		12,350.96	0.00	843.20	11,507.76
DC	4	10/08/2021	014551	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2021		0.00	574.20	
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	269.00	
	8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	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		50,757.00	0.00	2,784.00	47,973.00
	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	2,784.00	8,296.00
	8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		11,080.00	0.00	2,784.00	8,296.00
	8220 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		11,080.00	0.00	2,784.00	8,296.00
DC	89	18/08/2021	014807	EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE CABILDO, PLANES DE VUELO PARA AERODROMO		0.00	2,784.00	
	8220 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		12,297.00	0.00	0.00	12,297.00
	8220 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,297.00	0.00	0.00	12,297.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,297.00	0.00	0.00	12,297.00
	8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		129,726.63	0.00	876.00	128,850.63
	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	876.00	18,084.14
	8220 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		18,960.14	0.00	876.00	18,084.14
	8220 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		18,960.14	0.00	876.00	18,084.14
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	420.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	456.00	
	8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 216001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 216001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		28,459.66	5,000.00	2,256.15	31,203.51
	8220 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		17,173.87	0.00	0.00	17,173.87
	8220 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,673.87	0.00	0.00	7,673.87
	8220 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,673.87	0.00	0.00	7,673.87
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,535.79	5,000.00	2,256.15	4,279.64
8220 2 254001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,535.79	5,000.00	2,256.15	4,279.64
8220 2 254001 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,535.79	5,000.00	2,256.15	4,279.64
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,256.15	
DP	6	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00	0.00	
8220 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003	001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000004	001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,716,810.04	110,000.00	457,700.43	2,369,109.61
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	788,405.92	0.00	143,100.89	645,305.03
8220 2 261001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	153,532.75	0.00	28,581.00	124,951.75
8220 2 261001 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	153,532.75	0.00	28,581.00	124,951.75
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,160.00	
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,791.00	
DC	81	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	82	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,200.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	9,030.00	
DC	83	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	84	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
8220 2 261001 000001	002500		SINDICO PROCURADOR	14,219.07	0.00	2,400.00	11,819.07
8220 2 261001 000001	002500 000003		SINDICO PROCURADOR	14,219.07	0.00	2,400.00	11,819.07
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	45,664.48	0.00	6,920.29	38,744.19
8220 2 261001 000001	003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	45,664.48	0.00	6,920.29	38,744.19
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	720.29	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
DP	4	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	3,000.00	
8220 2 261001 000001	003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,750.00	0.00	700.00	13,050.00
8220 2 261001 000001	003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,750.00	0.00	700.00	13,050.00
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8220 2 261001 000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,620.00	0.00	2,100.00	7,520.00
8220 2 261001 000001	003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,620.00	0.00	2,100.00	7,520.00
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
8220 2 261001 000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,042.80	0.00	2,250.00	15,792.80
8220 2 261001 000001	003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,042.80	0.00	2,250.00	15,792.80
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.00	
8220 2 261001 000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	23,536.90	0.00	1,000.00	22,536.90
8220 2 261001 000001	003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	23,536.90	0.00	1,000.00	22,536.90



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		123,667.80	0.00	26,796.00	96,871.80
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		123,667.80	0.00	26,796.00	96,871.80
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,796.00	
DC	81	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	82	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,600.00	
DC	83	31/08/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DC	84	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		31,799.80	0.00	4,830.00	26,969.80
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		31,799.80	0.00	4,830.00	26,969.80
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	81	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DC	82	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,430.00	
DC	83	31/08/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DC	84	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	400.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		354,572.32	0.00	67,523.60	287,048.72
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		354,572.32	0.00	67,523.60	287,048.72
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,157.00	
DC	62	16/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,219.30	
DC	81	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
DC	82	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,074.70	
DC	75	31/08/2021	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,472.60	
DC	83	31/08/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,800.00	
DC	84	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA		170,624.80	0.00	21,620.85	149,003.95
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		170,624.80	0.00	21,620.85	149,003.95
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		170,624.80	0.00	21,620.85	149,003.95
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900.07	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,520.78	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DP	5	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	10,000.00	
DP	6	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,636.71	10,000.00	4,059.39	7,577.32
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,636.71	10,000.00	4,059.39	7,577.32
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,636.71	10,000.00	4,059.39	7,577.32



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	650.10	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,259.29	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,150.00	
DP	5	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,651,893.81	0.00	189,831.00	1,462,062.81
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,185,344.51	0.00	110,496.00	1,074,848.51
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,185,344.51	0.00	110,496.00	1,074,848.51
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,726.00	
DC	81	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,400.00	
DC	82	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,400.00	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,440.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,630.00	
DC	83	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,600.00	
DC	84	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,300.00	
DP	7	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	30,000.00	
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	56,770.00	0.00	0.00	56,770.00
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56,770.00	0.00	0.00	56,770.00
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	391,854.30	0.00	79,335.00	312,519.30
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	391,854.30	0.00	79,335.00	312,519.30
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	21,870.00	
DC	62	16/08/2021	014734 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
DC	81	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DC	82	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,865.00	
DC	75	31/08/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,200.00	
DC	84	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DP	8	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,000.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	104,248.80	100,000.00	99,088.30	105,160.50
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	104,248.80	100,000.00	99,088.30	105,160.50
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	104,248.80	100,000.00	99,088.30	105,160.50
DC	14	16/08/2021	014615 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	44,176.70	
DC	66	19/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		0.00	840.00	
DC	65	31/08/2021	014737 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	54,071.60	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	71,273.27	0.00	850.00	70,423.27
8220 2	292001 000001		GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2	292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8220 2	292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	53,773.27	0.00	850.00	52,923.27
8220 2	292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	53,773.27	0.00	850.00	52,923.27
8220 2	292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	53,773.27	0.00	850.00	52,923.27
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850.00	
8220 2	292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	12,808.40	0.00	675.00	12,133.40
8220 2	292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,808.40	0.00	675.00	12,133.40
8220 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	12,808.40	0.00	675.00	12,133.40
8220 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	12,808.40	0.00	675.00	12,133.40
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	175.00	
8220 2	293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	26,836.68	0.00	0.00	26,836.68
8220 2	293001 000001		GOBERNACIÓN	9,945.68	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8220 2	293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8220 2	293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8220 2	294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	34,426.40	0.00	0.00	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	2,714.00	0.00	0.00	2,714.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,714.00	0.00	0.00	2,714.00
	8220 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,714.00	0.00	0.00	2,714.00
	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		311,879.04	0.00	39,446.45	272,432.59
	8220 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		87,376.62	0.00	1,570.00	85,806.62
	8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,537.05	0.00	1,570.00	15,967.05
	8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,537.05	0.00	1,570.00	15,967.05
	DC 69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	0.00	1,570.00	
	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		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	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		10.18	0.00	0.00	10.18
	8220 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		10.18	0.00	0.00	10.18
	8220 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		32,529.40	0.00	0.00	32,529.40
	8220 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		32,529.40	0.00	0.00	32,529.40
	8220 2 296001 000002		HACIENDA		3,728.88	0.00	370.01	3,358.87
	8220 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,728.88	0.00	370.01	3,358.87
	8220 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		3,728.88	0.00	370.01	3,358.87
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	0.00	370.01	
	8220 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,095.78	0.00	750.00	2,345.78
	8220 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,095.78	0.00	750.00	2,345.78
	8220 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,095.78	0.00	750.00	2,345.78
	DC 69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	0.00	750.00	
	8220 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		143,625.43	0.00	31,916.43	111,709.00
	8220 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		57,200.27	0.00	21,911.81	35,288.46
	8220 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		57,200.27	0.00	21,911.81	35,288.46
	DC 1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	92.80	
	DC 2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	464.00	
	DC 2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,320.00	
	DC 71	11/08/2021	014755 TRACTOR D5 MP06		0.00	0.00	6,300.01	
	DC 69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	0.00	1,275.00	
	DC 59	13/08/2021	014730 CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		0.00	0.00	550.00	
	DC 60	13/08/2021	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35		0.00	0.00	2,600.00	
	DC 72	21/08/2021	014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		0.00	0.00	5,560.00	
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	0.00	2,750.00	
	8220 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		37,547.80	0.00	0.00	37,547.80
	8220 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		37,547.80	0.00	0.00	37,547.80
	8220 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		48,877.36	0.00	10,004.62	38,872.74
	8220 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		48,877.36	0.00	10,004.62	38,872.74
	DC 1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	266.80	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58 p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,702.80	
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,125.03	
DC	58	19/08/2021	014729 CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		0.00	4,459.99	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	450.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	74,052.33	0.00	4,840.01	69,212.32
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74,052.33	0.00	4,840.01	69,212.32
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74,052.33	0.00	4,840.01	69,212.32
DC	68	02/08/2021	014740 PATRULLA POL-3782		0.00	1,710.00	
DC	66	19/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		0.00	2,180.00	
DC	67	24/08/2021	014739 PATRULLA POL-1666		0.00	950.01	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	7,044,214.38	56,000.00	1,129,532.16	5,970,682.22
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,296,530.12	0.00	0.00	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	1,295,646.63	0.00	0.00	1,295,646.63
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,295,646.63	0.00	0.00	1,295,646.63
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,295,646.63	0.00	0.00	1,295,646.63
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	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8220 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	82,555.00	0.00	10,969.00	71,586.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	36,095.00	0.00	8,069.00	28,026.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,795.00	0.00	8,069.00	11,726.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,795.00	0.00	8,069.00	11,726.00
DC	64	23/08/2021	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,069.00	
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	14,460.00	0.00	2,900.00	11,560.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,460.00	0.00	2,900.00	11,560.00
8220 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,460.00	0.00	2,900.00	11,560.00
DC	41	04/08/2021	014698 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2,900.00	
8220 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,683.00	0.00	2,488.80	1,194.20
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	3,683.00	0.00	2,488.80	1,194.20
8220 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,683.00	0.00	2,488.80	1,194.20
8220 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,683.00	0.00	2,488.80	1,194.20
DC 69	12/08/2021		014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	155.00	
DC 73	31/08/2021		014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,333.80	
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	92,560.00	0.00	13,920.00	78,640.00
8220 3 331001 000002			HACIENDA	92,560.00	0.00	13,920.00	78,640.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	92,560.00	0.00	13,920.00	78,640.00
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	92,560.00	0.00	13,920.00	78,640.00
DC 86	03/08/2021		014802 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	33,765.80	0.00	179.00	33,586.80
8220 3 333001 000001			GOBERNACIÓN	999.92	0.00	179.00	820.92
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	179.00	320.96
8220 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	499.96	0.00	179.00	320.96
DC 69	12/08/2021		014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	179.00	
8220 3 333001 000002			HACIENDA	31,074.88	0.00	0.00	31,074.88
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	31,074.88	0.00	0.00	31,074.88
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	31,074.88	0.00	0.00	31,074.88
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	1,294.00	3,000.00	1,432.00	2,862.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	1,294.00	3,000.00	1,432.00	2,862.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,294.00	3,000.00	1,432.00	2,862.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,294.00	3,000.00	1,432.00	2,862.00
DC 69	12/08/2021		014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	716.00	
DC 73	31/08/2021		014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	716.00	
DP 4	01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00	0.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	82,409.71	0.00	382.80	82,026.91
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,286.08	0.00	348.00	65,938.08
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,286.08	0.00	348.00	65,938.08
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,286.08	0.00	348.00	65,938.08
DC 76	31/08/2021		014772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	34.80	
DC 77	31/08/2021		014773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	313.20	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	16,123.63	0.00	34.80	16,088.83
8220 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,489.64	0.00	23.20	7,466.44
8220 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,489.64	0.00	23.20	7,466.44
DC 96	20/08/2021		014873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	23.20	
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,633.99	0.00	11.60	8,622.39



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,633.99	0.00	11.60	8,622.39
DC	97	26/08/2021	014875]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	26,245.00	0.00	3,625.12	22,619.88
	8220 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,245.00	0.00	3,625.12	22,619.88
	8220 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	26,245.00	0.00	3,625.12	22,619.88
	8220 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	26,245.00	0.00	3,625.12	22,619.88
DC	69	12/08/2021	014741]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,625.12	
	8220 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	10,473.70	0.00	40.00	10,433.70
	8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,473.70	0.00	40.00	10,433.70
	8220 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	10,473.70	0.00	40.00	10,433.70
	8220 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	10,473.70	0.00	40.00	10,433.70
DC	73	31/08/2021	014762]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	40.00	
	8220 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	5,000.00	0.00	675.00	4,325.00
	8220 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	675.00	4,325.00
	8220 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	675.00	4,325.00
	8220 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	675.00	4,325.00
DC	73	31/08/2021	014762]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	675.00	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	11,718.90	0.00	0.00	11,718.90
	8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,718.90	0.00	0.00	11,718.90
	8220 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,718.90	0.00	0.00	11,718.90
	8220 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,718.90	0.00	0.00	11,718.90
	8220 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,923.55	0.00	900.00	20,023.55
	8220 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,923.55	0.00	900.00	20,023.55
	8220 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	20,923.55	0.00	900.00	20,023.55
	8220 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	20,923.55	0.00	900.00	20,023.55
DC	69	12/08/2021	014741]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	300.00	
DC	73	31/08/2021	014762]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
	8220 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	264,513.82	0.00	16,780.20	247,733.62
	8220 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	120,919.11	0.00	8,000.00	112,919.11
	8220 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,893.50	0.00	8,000.00	48,893.50
	8220 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,893.50	0.00	8,000.00	48,893.50



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	8,000.00	
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		38,347.20	0.00	0.00	38,347.20
8220 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		38,347.20	0.00	0.00	38,347.20
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	104.40	5,023.60
8220 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,128.00	0.00	104.40	5,023.60
8220 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,128.00	0.00	104.40	5,023.60
DC	1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	104.40	
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		109,282.40	0.00	6,390.60	102,891.80
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,806.40	0.00	1,728.40	17,078.00
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,806.40	0.00	1,728.40	17,078.00
DC	1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,241.20	
DC	2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	487.20	
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		43,608.00	0.00	0.00	43,608.00
8220 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		43,608.00	0.00	0.00	43,608.00
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		46,868.00	0.00	4,662.20	42,205.80
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		46,868.00	0.00	4,662.20	42,205.80
DC	1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,531.20	
DC	2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,276.00	
DC	5	04/08/2021	014585 CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06			0.00	1,800.00	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	55.00	
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		18,311.60	0.00	2,285.20	16,026.40
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		18,311.60	0.00	2,285.20	16,026.40
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		18,311.60	0.00	2,285.20	16,026.40
DC	3	03/08/2021	014537 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRULLAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,285.20	
8220 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS		10,390.60	0.00	0.00	10,390.60
8220 3 355004 000001			GOBERNACIÓN		7,339.40	0.00	0.00	7,339.40
8220 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,172.20	0.00	0.00	3,172.20
8220 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,172.20	0.00	0.00	3,172.20
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		3,051.20	0.00	0.00	3,051.20
8220 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,051.20	0.00	0.00	3,051.20
8220 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,051.20	0.00	0.00	3,051.20
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		38,940.00	0.00	0.00	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		19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		19,440.00	0.00	0.00	19,440.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
	8220 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL		21,400.00	0.00	6,960.00	14,440.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		21,400.00	0.00	6,960.00	14,440.00
	8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,400.00	0.00	6,960.00	14,440.00
	8220 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,400.00	0.00	6,960.00	14,440.00
	DC 70	18/08/2021	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021			0.00	6,960.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		141,022.53	0.00	7,141.40	133,881.13
	8220 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		111,630.12	0.00	6,398.40	105,231.72
	8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,674.70	0.00	223.00	56,451.70
	8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,674.70	0.00	223.00	56,451.70
	DC 69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	223.00	
	8220 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		13,349.81	0.00	0.00	13,349.81
	8220 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		13,349.81	0.00	0.00	13,349.81
	8220 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		532.01	0.00	0.00	532.01
	8220 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		532.01	0.00	0.00	532.01
	8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		14,793.59	0.00	460.00	14,333.59
	8220 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		14,793.59	0.00	460.00	14,333.59
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	460.00	
	8220 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		24,280.01	0.00	5,715.40	18,564.61
	8220 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		24,280.01	0.00	5,715.40	18,564.61
	DC 23	31/08/2021	014660 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS			0.00	1,102.10	
	DC 24	31/08/2021	014661 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A SINDICATURA DE LA ILAMA			0.00	1,163.96	
	DC 25	31/08/2021	014664 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA			0.00	1,167.05	
	DC 28	31/08/2021	014670 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES			0.00	1,440.13	
	DC 29	31/08/2021	014671 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	842.16	
	8220 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000002		HACIENDA		17,953.40	0.00	0.00	17,953.40
	8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		17,953.40	0.00	0.00	17,953.40
	8220 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		17,953.40	0.00	0.00	17,953.40
	8220 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		4,366.01	0.00	743.00	3,623.01
	8220 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		4,366.01	0.00	743.00	3,623.01
	8220 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		4,366.01	0.00	743.00	3,623.01
	DC 69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	377.00	
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	366.00	
	8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		7,073.00	0.00	0.00	7,073.00
	8220 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		7,073.00	0.00	0.00	7,073.00
	8220 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		7,073.00	0.00	0.00	7,073.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		13,344.12	0.00	0.00	13,344.12
	8220 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		13,344.12	0.00	0.00	13,344.12
	8220 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		13,344.12	0.00	0.00	13,344.12
	8220 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		13,344.12	0.00	0.00	13,344.12
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
	8220 3 382002 000001		GOBERNACIÓN		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
	8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
	8220 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
	8220 3 383001 000001		GOBERNACIÓN		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
	8220 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8220 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 383001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002		HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	33,486.00	0.00	0.00	33,486.00
8220 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	33,486.00	0.00	0.00	33,486.00
8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,486.00	0.00	0.00	33,486.00
8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,486.00	0.00	0.00	33,486.00
8220 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	104,139.67	0.00	600.00	103,539.67
8220 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	71,142.40	0.00	0.00	71,142.40
8220 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,122.11	0.00	0.00	28,122.11
8220 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,122.11	0.00	0.00	28,122.11
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	12,247.45	0.00	0.00	12,247.45
8220 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,247.45	0.00	0.00	12,247.45
8220 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000002		HACIENDA	13,598.11	0.00	600.00	12,998.11
8220 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,598.11	0.00	600.00	12,998.11
8220 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,598.11	0.00	600.00	12,998.11
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	600.00	
8220 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,399.16	0.00	0.00	4,399.16
8220 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,399.16	0.00	0.00	4,399.16
8220 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,399.16	0.00	0.00	4,399.16
8220 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	317,839.18	53,000.00	78,424.50	292,414.68
8220 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	164,198.28	8,000.00	16,199.31	155,998.97
8220 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,965.32	0.00	14,778.13	67,187.19
8220 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,965.32	0.00	14,778.13	67,187.19
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,698.15	
DC	30	28/08/2021	014672 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	0.00	431.98	
DC	31	28/08/2021	014673 PARA SESION DE CABILDO	0.00	676.09	
DC	32	28/08/2021	014675 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	0.00	1,274.92	
DC	33	28/08/2021	014677 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	0.00	712.99	
DC	34	28/08/2021	014686 PARA SESION DE CABILDO	0.00	1,150.98	
DC	35	28/08/2021	014688 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	0.00	1,064.00	
DC	36	28/08/2021	014691 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,172.00	
DC	39	28/08/2021	014694 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	0.00	2,194.98	
DC	40	28/08/2021	014695 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SANITIZACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	546.02	
DC	26	31/08/2021	014668 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	0.00	1,277.02	
DC	29	31/08/2021	014671 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	0.00	919.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	660.00	
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	1,402.49	8,000.00	0.00	9,402.49
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,402.49	8,000.00	0.00	9,402.49
DP	9	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,651.45	0.00	1,421.18	54,230.27
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,651.45	0.00	1,421.18	54,230.27
DC	27	31/08/2021	014669 PERSONAL DE SEDESOL APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACINACION		0.00	1,421.18	
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	26,240.16	0.00	13,949.85	12,290.31
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	26,240.16	0.00	13,949.85	12,290.31
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	26,240.16	0.00	13,949.85	12,290.31
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	9,233.33	
DC	36	28/08/2021	014691 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	335.96	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,380.56	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,195.60	30,000.00	1,671.94	39,523.66
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,195.60	30,000.00	1,671.94	39,523.66
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,195.60	30,000.00	1,671.94	39,523.66
DC	37	28/08/2021	014692 PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,517.94	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	154.00	
DP	7	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		30,000.00	0.00	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	116,205.14	15,000.00	46,603.40	84,601.74
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,436.00	0.00	694.95	29,741.05
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,436.00	0.00	694.95	29,741.05
DC	38	28/08/2021	014693 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		0.00	694.95	
8220 3 392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,769.14	15,000.00	45,908.45	54,860.69
8220 3 392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,769.14	15,000.00	45,908.45	54,860.69
DC	15	13/08/2021	014616 MATERIAL PARA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA		0.00	7,836.37	
DC	17	13/08/2021	014620 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,521.70	
DC	85	13/08/2021	014800 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	3,714.00	
DC	16	16/08/2021	014619 MATERIAL PARA SANITIZAR OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,060.03	
DC	18	16/08/2021	014621 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,266.25	
DC	79	19/08/2021	014783 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,027.66	
DC	80	19/08/2021	014784 PARA PERSONAL DE TESORERIA		0.00	4,482.44	
DP	8	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00	0.00	
8220 3 394001			RESOLUCIONES	3,687,648.85	0.00	920,000.00	2,767,648.85
8220 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	920,000.00	2,767,648.85
8220 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	920,000.00	2,767,648.85
8220 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,687,648.85	0.00	920,000.00	2,767,648.85
DC	63	18/08/2021	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		0.00	920,000.00	
8220 3 395001			ACTUALIZACION	31,458.70	0.00	25,200.61	6,258.09
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,458.70	0.00	25,200.61	6,258.09
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,458.70	0.00	25,200.61	6,258.09
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,458.70	0.00	25,200.61	6,258.09
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	25,200.61	
8220 3 395002			INTERES	42,332.13	0.00	39,813.73	2,518.40
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,332.13	0.00	39,813.73	2,518.40
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,332.13	0.00	39,813.73	2,518.40
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,332.13	0.00	39,813.73	2,518.40



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	39,813.73	
8220 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395004			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	131.00	0.00	0.00	131.00
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	131.00	0.00	0.00	131.00
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	131.00	0.00	0.00	131.00
8220 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	131.00	0.00	0.00	131.00
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,426,457.32	0.00	1,353,870.88	9,072,586.44
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,530,620.00	0.00	741,680.00	3,788,940.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,530,620.00	0.00	741,680.00	3,788,940.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,530,620.00	0.00	741,680.00	3,788,940.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,530,620.00	0.00	741,680.00	3,788,940.00
DC	11	03/08/2021	014604 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
DC	52	03/08/2021	014723 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
DC	13	17/08/2021	014606 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
DC	91	17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
DC	8	18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	26,680.00	
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	923,000.00	0.00	135,000.00	788,000.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	923,000.00	0.00	135,000.00	788,000.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	923,000.00	0.00	135,000.00	788,000.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	923,000.00	0.00	135,000.00	788,000.00
DC	56	03/08/2021	014727 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	45,000.00	
DC	78	15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	45,000.00	
DC	12	17/08/2021	014605 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	45,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,016,842.00	0.00	330,000.00	2,686,842.00
	8220 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,016,842.00	0.00	330,000.00	2,686,842.00
	8220 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,016,842.00	0.00	330,000.00	2,686,842.00
	8220 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,016,842.00	0.00	330,000.00	2,686,842.00
	DC	53	03/08/2021 014724 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	210,000.00	
	DC	6	18/08/2021 014586 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	120,000.00	
	8220 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	714,500.00	0.00	75,000.00	639,500.00
	8220 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	714,500.00	0.00	75,000.00	639,500.00
	8220 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	714,500.00	0.00	75,000.00	639,500.00
	8220 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	714,500.00	0.00	75,000.00	639,500.00
	DC	54	03/08/2021 014725 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	30,000.00	
	DC	9	18/08/2021 014589 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	25,000.00	
	DC	57	26/08/2021 014728 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	20,000.00	
	8220 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	734,780.00	0.00	24,000.00	710,780.00
	8220 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	734,780.00	0.00	24,000.00	710,780.00
	8220 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	734,780.00	0.00	24,000.00	710,780.00
	8220 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	734,780.00	0.00	24,000.00	710,780.00
	DC	55	03/08/2021 014726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	11,000.00	
	DC	7	18/08/2021 014587 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	13,000.00	
	8220 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	14,599.64	0.00	2,607.08	11,992.56
	8220 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,599.64	0.00	2,607.08	11,992.56
	8220 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,599.64	0.00	2,607.08	11,992.56
	8220 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,599.64	0.00	2,607.08	11,992.56
	DC	88	31/08/2021 014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	23,113.62	0.00	2,596.32	20,517.30
	8220 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,113.62	0.00	2,596.32	20,517.30
	8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,113.62	0.00	2,596.32	20,517.30
	8220 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,113.62	0.00	2,596.32	20,517.30
	DC	87	31/08/2021 014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	2,596.32	
	8220 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	70,213.57	0.00	10,969.49	59,244.08
	8220 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,213.57	0.00	10,969.49	59,244.08
	8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,213.57	0.00	10,969.49	59,244.08
	8220 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,213.57	0.00	10,969.49	59,244.08
	DC	88	31/08/2021 014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	10,969.49	
	8220 4 441004		OTROS APOYOS	72,588.49	0.00	32,017.99	40,570.50
	8220 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	72,588.49	0.00	32,017.99	40,570.50
	8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,588.49	0.00	32,017.99	40,570.50
	8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,588.49	0.00	32,017.99	40,570.50
	DC	19	11/08/2021 014633 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	7,209.99	
	DC	20	11/08/2021 014639 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	7,729.00	
	DC	21	11/08/2021 014640 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	9,392.00	
	DC	22	11/08/2021 014641 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	7,687.00	
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	13,629,841.91	2,062,540.97	4,125,081.94	11,567,300.94
	8220 6 611007		CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 611007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 611007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 611007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613007		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613009		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	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	13,341,398.65	0.00	2,062,540.97	11,278,857.68
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	13,341,398.65	0.00	2,062,540.97	11,278,857.68
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,341,398.65	0.00	2,062,540.97	11,278,857.68
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,341,398.65	0.00	2,062,540.97	11,278,857.68
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	2,062,540.97	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
	8220 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
	8220 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
	8220 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
DC	44	31/08/2021	014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		0.00	584,890.25	
DC	45	31/08/2021	014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA LLAMA		0.00	844,742.24	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,429,632.49	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	632,908.48	632,908.48	0.00
	8220 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
	8220 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
	8220 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
DC	43	13/08/2021	014702 REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS		0.00	632,908.48	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		632,908.48	0.00	
	8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853004		CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853005		APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853005 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853005 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 8 853006		FORTEALECIMIENTO 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	144,304.07	0.00	6,374.45	137,929.62
	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	20,919.99	0.00	4,610.77	16,309.22
	8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	20,919.99	0.00	4,610.77	16,309.22
	8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	20,919.99	0.00	4,610.77	16,309.22
	8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,919.99	0.00	4,610.77	16,309.22
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4,610.77	
	8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,019.84	0.00	1,763.68	25,256.16
	8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	27,019.84	0.00	1,763.68	25,256.16
	8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	27,019.84	0.00	1,763.68	25,256.16
	8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,019.84	0.00	1,763.68	25,256.16
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,763.68	
	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	21,168,375.01	2,386,540.97	2,386,540.97	21,168,375.01
	8230 1		SERVICIOS PERSONALES	820,400.00	253,000.00	153,000.00	720,400.00
	8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-264,000.00	218,000.00	0.00	-482,000.00
	8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	-96,500.00	47,000.00	0.00	-143,500.00
	8230 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
DP		11 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			32,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		-24,500.00	0.00	0.00	-24,500.00
8230 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		-24,500.00	0.00	0.00	-24,500.00
8230 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-500.00	15,000.00	0.00	-15,500.00
8230 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-500.00	15,000.00	0.00	-15,500.00
DP		13 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1	113001 000002		HACIENDA		-45,000.00	50,000.00	0.00	-95,000.00
8230 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-45,000.00	50,000.00	0.00	-95,000.00
8230 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-45,000.00	50,000.00	0.00	-95,000.00
DP		10 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			50,000.00	0.00	
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-27,500.00	21,000.00	0.00	-48,500.00
8230 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-12,000.00	21,000.00	0.00	-33,000.00
8230 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-12,000.00	21,000.00	0.00	-33,000.00
DP		12 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			9,000.00	0.00	
DP		14 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			12,000.00	0.00	
8230 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		-95,000.00	100,000.00	0.00	-195,000.00
8230 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-95,000.00	100,000.00	0.00	-195,000.00
8230 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-95,000.00	100,000.00	0.00	-195,000.00
DP		1 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			100,000.00	0.00	
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		774,000.00	0.00	0.00	774,000.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		633,000.00	0.00	0.00	633,000.00
8230 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		437,200.00	0.00	0.00	437,200.00
8230 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		437,200.00	0.00	0.00	437,200.00
8230 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
8230 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8230 1	131001		QUINQUENIOS		30,500.00	0.00	9,000.00	39,500.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		30,500.00	0.00	0.00	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		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8230 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8230 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DP		12 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			0.00	9,000.00	
8230 1	132001		AGUINALDOS		-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	514,800.00	0.00	109,000.00	623,800.00
8230 1	134002 000001	GOBERNACIÓN	166,300.00	0.00	47,000.00	213,300.00
8230 1	134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 1	134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8230 1	134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DP	11 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	32,000.00	
8230 1	134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8230 1	134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1	134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	13 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	15,000.00	
8230 1	134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8230 1	134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
8230 1	134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
8230 1	134002 000002	HACIENDA	45,000.00	0.00	50,000.00	95,000.00
8230 1	134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	50,000.00	95,000.00
8230 1	134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	50,000.00	95,000.00
DP	10 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	50,000.00	
8230 1	134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	158,500.00	0.00	12,000.00	170,500.00
8230 1	134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,000.00	0.00	12,000.00	89,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,000.00	0.00	12,000.00	89,000.00
DP	14 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	12,000.00	
8230 1	134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8230 1	134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8230 1	134002 000009	FONDOS FEDERALES	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8230 1	141002		ISSSTE		30,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8230 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,000.00	0.00	
8230 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,000.00	0.00	
8230 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,000.00	0.00	
8230 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	142001		FOVISSSTE		20,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00
8230 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,000.00	0.00	
8230 1	143001		CONSAR		112,400.00	0.00	35,000.00	147,400.00
8230 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		62,200.00	0.00	20,000.00	82,200.00
8230 1	143001 000001 001000		REGIDORES		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	7,000.00	
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		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8230 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8230 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	4,000.00	
8230 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8230 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	9,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	44,200.00	0.00	15,000.00	59,200.00
8230 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	44,200.00	0.00	15,000.00	59,200.00
8230 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	44,200.00	0.00	15,000.00	59,200.00
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	15,000.00	
8230 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	154002		UNIFORMES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000002		HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,012,318.54	63,000.00	115,000.00	3,064,318.54
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2	211002		EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211002 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2	211002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2	211002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-61,900.00	0.00	0.00	-61,900.00
8230 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	-28,500.00	0.00	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
8230 2	214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2	214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2	214001 000002		HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-23,400.00	0.00	0.00	-23,400.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-23,400.00	0.00	0.00	-23,400.00
8230 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-23,400.00	0.00	0.00	-23,400.00
8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	-17,000.00	0.00	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	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 2 216001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 2 216001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 2 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8230 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8230 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8230 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8230 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-30,000.00	0.00	5,000.00	-25,000.00
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 254001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP 6 01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	5,000.00	
8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,583,318.52	63,000.00	110,000.00	3,630,318.52
8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	1,203,900.00	3,000.00	0.00	1,200,900.00
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	375,900.00	0.00	0.00	375,900.00
8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	375,900.00	0.00	0.00	375,900.00
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	3,000.00	0.00	-30,600.00
8230 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-27,600.00	3,000.00	0.00	-30,600.00
DP 4 01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	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	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000002		HACIENDA		66,000.00	15,000.00	0.00	51,000.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		66,000.00	15,000.00	0.00	51,000.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		66,000.00	15,000.00	0.00	51,000.00
	DP	5	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,000.00	0.00	
	DP	6	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		59,000.00	0.00	10,000.00	69,000.00
	8230 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		59,000.00	0.00	10,000.00	69,000.00
	8230 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		59,000.00	0.00	10,000.00	69,000.00
	DP	5	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	10,000.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,004,418.52	45,000.00	0.00	1,959,418.52
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,449,618.52	30,000.00	0.00	1,419,618.52
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,449,618.52	30,000.00	0.00	1,419,618.52
	DP	7	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		30,000.00	0.00	
	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	0.00	0.00	-135,000.00
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-135,000.00	0.00	0.00	-135,000.00
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		669,800.00	15,000.00	0.00	654,800.00
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		669,800.00	15,000.00	0.00	654,800.00
	DP	8	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES		250,000.00	0.00	100,000.00	350,000.00
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		250,000.00	0.00	100,000.00	350,000.00
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		250,000.00	0.00	100,000.00	350,000.00
	DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		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
	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		-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
	8230 2 292001 000001		GOBERNACIÓN		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	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		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN		-7,000.00	0.00	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		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-5,500.00	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-971,000.00	0.00	0.00	-971,000.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-336,500.00	0.00	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	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-91,500.00	0.00	0.00	-91,500.00
8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-91,500.00	0.00	0.00	-91,500.00
8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-205,000.00	0.00	0.00	-205,000.00
8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-205,000.00	0.00	0.00	-205,000.00
8230 2 296001 000002		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8230 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8230 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-642,000.00	0.00	0.00	-642,000.00
8230 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
8230 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
8230 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-122,000.00	0.00	0.00	-122,000.00
8230 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-122,000.00	0.00	0.00	-122,000.00
8230 3		SERVICIOS GENERALES	11,796,724.02	8,000.00	56,000.00	11,844,724.02
8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-1,012,130.10	0.00	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	111,869.90	0.00	0.00	111,869.90
8230 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	111,869.90	0.00	0.00	111,869.90
8230 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	111,869.90	0.00	0.00	111,869.90
8230 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 312001		CONSUMO DE GAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-45,000.00	0.00	0.00	-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	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8230 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8230 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8230 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	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 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DP 4 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	3,000.00	
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	-172,000.00	0.00	0.00	-172,000.00
	8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-172,000.00	0.00	0.00	-172,000.00
	8230 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-172,000.00	0.00	0.00	-172,000.00
	8230 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-172,000.00	0.00	0.00	-172,000.00
	8230 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
	8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
	8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
	8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
	8230 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
	8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
	8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
	8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
	8230 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
	8230 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
	8230 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
	8230 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
	8230 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	341,500.00	8,000.00	0.00	333,500.00
	8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	155,500.00	8,000.00	0.00	147,500.00
	8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,500.00	8,000.00	0.00	70,500.00
	8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,500.00	8,000.00	0.00	70,500.00
	DP 9 01/08/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 3 355003 000002		HACIENDA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8230 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8230 3 355004 000001			GOBERNACIÓN		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		-10,560.00	0.00	0.00	-10,560.00
8230 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES		-10,560.00	0.00	0.00	-10,560.00
8230 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-10,560.00	0.00	0.00	-10,560.00
8230 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-10,560.00	0.00	0.00	-10,560.00
8230 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
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		-114,000.00	0.00	0.00	-114,000.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		-94,000.00	0.00	0.00	-94,000.00
8230 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
8230 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
8230 3 375001 000002			HACIENDA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		-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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 3 383001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 383001 000003 001000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 383001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 383001 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 383001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 383001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392001 000002	HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	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	-129,500.00	0.00	0.00	-129,500.00
	8230 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-98,000.00	0.00	0.00	-98,000.00
	8230 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-98,000.00	0.00	0.00	-98,000.00
	8230 3 392003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 3 392003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 3 392003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8230 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8230 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 392003 000002	HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 392003 000004	OBRA 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	476,705.73	0.00	53,000.00	529,705.73
	8230 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	258,705.73	0.00	8,000.00	266,705.73
	8230 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	148,205.73	0.00	0.00	148,205.73
	8230 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	148,205.73	0.00	0.00	148,205.73
	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 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	DP 9 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	8,000.00	
	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	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
	8230 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
	8230 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
	8230 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00
	8230 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00
	8230 3 392004 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	30,000.00	
8230 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	89,000.00	0.00	15,000.00	104,000.00
8230 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,000.00	0.00	15,000.00	104,000.00
8230 3 392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,000.00	0.00	15,000.00	104,000.00
DP	8	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,000.00	
8230 3 395001			ACTUALIZACION	1,772,233.00	0.00	0.00	1,772,233.00
8230 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,772,233.00	0.00	0.00	1,772,233.00
8230 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,772,233.00	0.00	0.00	1,772,233.00
8230 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,772,233.00	0.00	0.00	1,772,233.00
8230 3 395002			INTERES	6,243,767.00	0.00	0.00	6,243,767.00
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,243,767.00	0.00	0.00	6,243,767.00
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,243,767.00	0.00	0.00	6,243,767.00
8230 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,243,767.00	0.00	0.00	6,243,767.00
8230 3 395003			MULTAS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
8230 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
8230 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
8230 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
8230 3 395004			RECARGOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
8230 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
8230 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
8230 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
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	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8230 4 441004			OTROS APOYOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8230 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8230 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA	4,526,932.45	2,062,540.97	2,062,540.97	4,526,932.45
8230 6 611007			CUARTO DORMITORIO	2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
8230 6 611007 000009			FONDOS FEDERALES	2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
8230 6 611007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
8230 6 611007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
8230 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
8230 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
8230 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
8230 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
8230 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	564,722.76	0.00	0.00	564,722.76



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 613007 000009		FONDOS FEDERALES	564,722.76	0.00	0.00	564,722.76
	8230 6 613007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	564,722.76	0.00	0.00	564,722.76
	8230 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	564,722.76	0.00	0.00	564,722.76
	8230 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	980,022.65	0.00	0.00	980,022.65
	8230 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	980,022.65	0.00	0.00	980,022.65
	8230 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	980,022.65	0.00	0.00	980,022.65
	8230 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	980,022.65	0.00	0.00	980,022.65
	8230 6 613009		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	299,135.82	0.00	0.00	299,135.82
	8230 6 613009 000009		FONDOS FEDERALES	299,135.82	0.00	0.00	299,135.82
	8230 6 613009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	299,135.82	0.00	0.00	299,135.82
	8230 6 613009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	299,135.82	0.00	0.00	299,135.82
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-7,788,961.35	2,062,540.97	0.00	-9,851,502.32
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	-7,788,961.35	2,062,540.97	0.00	-9,851,502.32
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-7,788,961.35	2,062,540.97	0.00	-9,851,502.32
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-7,788,961.35	2,062,540.97	0.00	-9,851,502.32
	DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,062,540.97	0.00	
	8230 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	769,802.10	0.00	1,429,632.49	2,199,434.59
	8230 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	769,802.10	0.00	1,429,632.49	2,199,434.59
	8230 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	769,802.10	0.00	1,429,632.49	2,199,434.59
	8230 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	769,802.10	0.00	1,429,632.49	2,199,434.59
	DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	1,429,632.49	
	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	1,242,212.10	0.00	632,908.48	1,875,120.58
	8230 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	1,242,212.10	0.00	632,908.48	1,875,120.58
	8230 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,242,212.10	0.00	632,908.48	1,875,120.58
	8230 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,242,212.10	0.00	632,908.48	1,875,120.58
	DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	632,908.48	
	8230 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
	8230 8 853004		CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8230 8 853004 000009		FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8230 8 853004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8230 8 853004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	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	503,065.94	8,755,382.16	8,424,382.16	834,065.94
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	407,520.94	3,765,259.68	3,765,259.68	407,520.94
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,988,728.59	1,988,728.59	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,123,522.35	1,123,522.35	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	79,497.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	79,497.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
8240 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	90,057.30	90,057.30	0.00
8240 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	90,057.30	90,057.30	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	49,981.65	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	40,075.65	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		49,981.65	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		40,075.65	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	6,453.30	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	6,453.30	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,453.30	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,453.30	0.00	
8240 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	60,065.55	60,065.55	0.00
8240 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	60,065.55	60,065.55	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	32,941.35	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	27,124.20	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		32,941.35	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		27,124.20	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	20,285.10	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	20,285.10	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,568.75	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	8,568.75	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,568.75	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	29,236.95	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	29,236.95	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	29,236.95	0.00	0.00
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	29,236.95	0.00	0.00
8240 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	130,347.30	130,347.30	0.00
8240 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	130,347.30	130,347.30	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL	0.00	0.00	70,184.55	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	0.00	60,162.75	0.00
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	70,184.55	0.00	0.00
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	60,162.75	0.00	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL	0.00	0.00	8,937.15	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	0.00	8,937.15	0.00
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	8,937.15	0.00	0.00
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	8,937.15	0.00	0.00
8240 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
8240 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL	0.00	0.00	8,937.15	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	0.00	8,937.15	0.00
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	8,937.15	0.00	0.00
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	8,937.15	0.00	0.00
8240 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	28,488.58	28,488.58	0.00
8240 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	28,488.58	28,488.58	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL	0.00	0.00	13,566.00	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	0.00	14,922.58	0.00
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	13,566.00	0.00	0.00
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	14,922.58	0.00	0.00
8240 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8240 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL	0.00	0.00	13,566.00	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	0.00	13,566.00	0.00
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	13,566.00	0.00	0.00
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	13,566.00	0.00	0.00
8240 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,688.50	177,688.50	0.00
8240 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,688.50	177,688.50	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL	0.00	0.00	88,844.25	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	0.00	88,844.25	0.00
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	88,844.25	0.00	0.00
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	88,844.25	0.00	0.00
8240 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,721.15	74,721.15	0.00
8240 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,721.15	74,721.15	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	32,987.40	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	41,733.75	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		32,987.40	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
8240 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	211,191.17	211,191.17	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	211,191.17	211,191.17	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	105,683.10	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	-175.03	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	105,683.10	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		105,683.10	0.00	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		-175.03	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	67,620.75	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	67,620.75	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		67,620.75	0.00	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	408,504.30	408,504.30	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	24,237.90	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	24,237.90	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,932.30	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	7,932.30	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,127.96	191,127.96	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,127.96	191,127.96	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	95,388.96	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	95,739.00	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		95,388.96	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		95,739.00	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	153,035.94	153,035.94	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	153,035.94	153,035.94	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	78,018.60	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	75,017.34	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		78,018.60	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		75,017.34	0.00	
8240 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
8240 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	14,902.74	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	153,278.85	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	153,278.85	
DC	98	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD		14,902.74	0.00	
DC	10	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		153,278.85	0.00	
DC	42	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		153,278.85	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	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	22,310.40	
DC	90	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		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	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	17,591.70	
DC	90	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		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	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	32,358.60	
DC	90	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO		32,358.60	0.00	
8240 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00
8240 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
DC	93	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		21,000.00	0.00	
DC	94	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		21,000.00	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	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
DC	93	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,300.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	94	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,300.00	0.00	
8240 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
DC	93	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		11,675.00	0.00	
DC	94	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		11,675.00	0.00	
8240 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	20,772.38	20,772.38	0.00
8240 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,849.02	10,849.02	0.00
8240 1	131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	544.83	544.83	0.00
8240 1	131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	544.83	544.83	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	544.83	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		544.83	0.00	
8240 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	319.94	319.94	0.00
8240 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	319.94	319.94	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	319.94	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		319.94	0.00	
8240 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,089.40	1,089.40	0.00
8240 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,089.40	1,089.40	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	544.70	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	544.70	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		544.70	0.00	
8240 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	551.20	551.20	0.00
8240 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	551.20	551.20	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	551.20	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		551.20	0.00	
8240 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,896.64	1,896.64	0.00
8240 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,896.64	1,896.64	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	948.32	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	948.32	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		948.32	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		948.32	0.00	
8240 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,812.95	1,812.95	0.00
8240 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,812.95	1,812.95	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	665.95	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,147.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		665.95	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,634.06	4,634.06	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,317.03	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,317.03	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,317.03	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	365.87	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	365.87	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		365.87	0.00	
	8240 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,244.44	8,244.44	0.00
	8240 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,667.12	4,667.12	0.00
	8240 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,667.12	4,667.12	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,333.56	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,333.56	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,333.56	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,333.56	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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,788.66	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,788.66	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	473.59	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	473.59	
DC	10	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
DC	42	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	29,244.18	29,244.18	0.00
	8240 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,878.37	14,878.37	0.00
	8240 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,889.72	3,889.72	0.00
	8240 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,889.72	3,889.72	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,889.72	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,889.72	0.00	
	8240 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,076.52	2,076.52	0.00
	8240 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,076.52	2,076.52	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,076.52	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,076.52	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,215.99	2,215.99	0.00
8240 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,215.99	2,215.99	0.00
	D 64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,215.99	
	DC 92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,215.99	0.00	
8240 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,655.59	3,655.59	0.00
8240 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,655.59	3,655.59	0.00
	D 67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,655.59	
	DC 95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,655.59	0.00	
8240 1	132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,040.55	3,040.55	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,040.55	3,040.55	0.00
	D 64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,513.36	
	D 67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,527.19	
	DC 92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,513.36	0.00	
	DC 95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,527.19	0.00	
8240 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,328.74	5,328.74	0.00
8240 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,879.17	1,879.17	0.00
8240 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,879.17	1,879.17	0.00
	D 67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,879.17	
	DC 95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,879.17	0.00	
8240 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,793.97	1,793.97	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,793.97	1,793.97	0.00
	D 67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,793.97	
	DC 95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,793.97	0.00	
8240 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,655.60	1,655.60	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,655.60	1,655.60	0.00
	D 67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,655.60	
	DC 95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,655.60	0.00	
8240 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,037.07	9,037.07	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,037.07	9,037.07	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,037.07	9,037.07	0.00
	D 17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	6,192.13	
	D 19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,844.94	
	DC 10	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		6,192.13	0.00	
	DC 42	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		2,844.94	0.00	
8240 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	250,601.47	250,601.47	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	149,856.63	149,856.63	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	36,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	36,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,023.50	4,023.50	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,023.50	4,023.50	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,023.50	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,023.50	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,643.39	6,643.39	0.00
8240 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,643.39	6,643.39	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,000.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	643.39	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		643.39	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	19,080.25	19,080.25	0.00
8240 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	19,080.25	19,080.25	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	10,080.25	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	9,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,080.25	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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
8240 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,152.80	5,152.80	0.00
8240 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,152.80	5,152.80	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,152.80	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,152.80	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,500.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	7,500.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,568.94	9,568.94	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,568.94	9,568.94	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,784.47	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,784.47	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
8240 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,387.75	6,387.75	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,387.75	6,387.75	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,087.28	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,300.47	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,087.28	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,300.47	0.00	
8240 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	26,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	27,100.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		26,000.00	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		27,100.00	0.00	
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,021.50	19,021.50	0.00
8240 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,000.00	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,397.36	10,397.36	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,397.36	10,397.36	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,732.05	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	5,665.31	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,732.05	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,665.31	0.00	
8240 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,624.14	2,624.14	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,624.14	2,624.14	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,312.07	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,312.07	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
8240 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
8240 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	2,307.74	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	12,786.24	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	13,529.36	
DC	98	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD		2,307.74	0.00	
DC	10	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		12,786.24	0.00	
DC	42	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN		13,529.36	0.00	
8240 1	141002			ISSSTE	201,686.96	200,091.86	200,091.86	201,686.96
8240 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	110,367.10	113,101.67	113,101.67	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,925.85	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		7,925.85	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		7,925.85	0.00	
8240 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,318.60	9,637.13	9,637.13	10,318.60
8240 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,318.60	9,637.13	9,637.13	10,318.60
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,983.17	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,653.96	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,983.17	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,653.96	0.00	
8240 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	643.39	643.39	643.39	643.39
8240 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	643.39	643.39	643.39	643.39
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	643.39	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		643.39	0.00	
8240 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	8,042.94	5,988.53	5,988.53	8,042.94
8240 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	8,042.94	5,988.53	5,988.53	8,042.94
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,284.25	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,704.28	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		3,284.25	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,704.28	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,022.42	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,022.42	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,022.42	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	854.30	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	854.30	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		854.30	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,914.92	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,914.92	0.00	
8240 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,136.79	13,661.74	13,661.74	13,136.79
8240 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,136.79	13,661.74	13,661.74	13,136.79
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,997.40	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,664.34	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,997.40	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		6,664.34	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		891.03	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		891.03	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		891.03	0.00	
8240 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,705.06	2,705.06	2,705.06	2,705.06
8240 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,705.06	2,705.06	2,705.06	2,705.06
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,352.53	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,352.53	0.00	
8240 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		2,705.06	2,705.06	2,705.06	2,705.06
8240 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		2,705.06	2,705.06	2,705.06	2,705.06
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,352.53	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,352.53	0.00	
8240 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,146.77	17,715.54	17,715.54	14,146.77
8240 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,146.77	17,715.54	17,715.54	14,146.77
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,857.77	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,857.77	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,857.77	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		8,857.77	0.00	
8240 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,675.44	7,972.90	7,972.90	8,675.44
8240 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,675.44	7,972.90	7,972.90	8,675.44
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,812.05	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,160.85	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		3,812.05	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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
8240 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		19,346.21	21,073.22	21,073.22	19,346.21
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	10,536.61	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,536.61	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		10,536.61	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		10,536.61	0.00	
8240 1	141002 000002		HACIENDA		13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
8240 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
8240 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		13,483.58	13,483.58	13,483.58	13,483.58
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,741.79	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,741.79	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		6,741.79	0.00	
8240 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	37,125.06	32,050.20	32,050.20	37,125.06
8240 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	37,125.06	32,050.20	32,050.20	37,125.06
8240 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	37,125.06	32,050.20	32,050.20	37,125.06
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	16,768.30	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	15,281.90	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		16,768.30	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		15,281.90	0.00	
8240 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,711.22	41,456.41	41,456.41	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,416.52	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,416.52	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,416.52	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		790.85	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		790.85	0.00	
8240 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,013.76	19,484.71	19,484.71	19,013.76
8240 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,013.76	19,484.71	19,484.71	19,013.76
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,939.53	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,545.18	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		9,939.53	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		9,545.18	0.00	
8240 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,282.72	15,556.96	15,556.96	15,282.72
8240 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,282.72	15,556.96	15,556.96	15,282.72
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,778.48	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,778.48	
DC	46	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		7,778.48	0.00	
DC	49	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		7,778.48	0.00	
8240 1	142001			FOVISSSTE	101,146.92	100,669.64	100,669.64	101,146.92
8240 1	142001 000001			GOBERNACIÓN	55,349.68	57,043.74	57,043.74	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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,974.85	
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,974.85	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,974.85	0.00	
8240 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,174.82	4,833.06	4,833.06	5,174.82
8240 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,174.82	4,833.06	4,833.06	5,174.82
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,333.98	
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,499.08	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,333.98	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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	322.67	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	322.67	
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		322.67	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		322.67	0.00	
8240 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	4,033.58	3,003.28	3,003.28	4,033.58
8240 1	142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	4,033.58	3,003.28	3,003.28	4,033.58
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,356.21	
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,647.07	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,356.21	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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,014.26	
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,014.26	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,014.26	0.00	
8240 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	856.88	856.88	856.88	856.88
8240 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	856.88	856.88	856.88	856.88
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	428.44	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	428.44	
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		428.44	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,461.85	
DC	48	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,461.85	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,461.85	0.00	
8240 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,588.16	6,851.43	6,851.43	6,588.16
8240 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,588.16	6,851.43	6,851.43	6,588.16
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,509.23	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,342.20	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,509.23	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,342.20	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	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	446.86	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		446.86	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	446.86	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		446.86	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		446.86	0.00	
8240 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,356.60	1,356.60	1,356.60	1,356.60
8240 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,356.60	1,356.60	1,356.60	1,356.60
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	678.30	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		678.30	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		678.30	0.00	
8240 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,356.60	1,356.60	1,356.60	1,356.60
8240 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,356.60	1,356.60	1,356.60	1,356.60
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	678.30	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		678.30	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		678.30	0.00	
8240 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,094.67	8,884.42	8,884.42	7,094.67
8240 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,094.67	8,884.42	8,884.42	7,094.67
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,442.21	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,442.21	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,442.21	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,442.21	0.00	
8240 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.78	3,998.45	3,998.45	4,350.78
8240 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.78	3,998.45	3,998.45	4,350.78
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,911.76	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,086.69	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,911.76	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,086.69	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,702.22	10,568.32	10,568.32	9,702.22
8240 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,702.22	10,568.32	10,568.32	9,702.22
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,284.16	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,284.16	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		5,284.16	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,381.04	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,381.04	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,381.04	0.00	
8240 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,618.40	16,073.32	16,073.32	18,618.40
8240 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,618.40	16,073.32	16,073.32	18,618.40
8240 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,618.40	16,073.32	16,073.32	18,618.40
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	8,409.38	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	7,663.94	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		8,409.38	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		7,663.94	0.00	
8240 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,416.76	20,790.50	20,790.50	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	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,211.90	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,211.90	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,211.90	0.00	
8240 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	793.24	793.24	793.24	793.24
8240 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	793.24	793.24	793.24	793.24
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	396.62	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		396.62	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		396.62	0.00	
8240 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,535.45	9,771.67	9,771.67	9,535.45
8240 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,535.45	9,771.67	9,771.67	9,535.45
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,984.72	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,786.95	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,984.72	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,786.95	0.00	
8240 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,664.27	7,801.79	7,801.79	7,664.27



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,664.27	7,801.79	7,801.79	7,664.27
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,900.89	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,900.90	
DC	48	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,900.89	0.00	
DC	51	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,900.90	0.00	
8240 1	143001		CONSAR	104,687.06	104,193.08	104,193.08	104,687.06
8240 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	57,286.86	59,040.20	59,040.20	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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,113.97	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,113.97	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,113.97	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,113.97	0.00	
8240 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,355.94	5,002.22	5,002.22	5,355.94
8240 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,355.94	5,002.22	5,002.22	5,355.94
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,586.55	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,415.67	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,586.55	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		2,415.67	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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	333.96	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	333.96	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		333.96	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		333.96	0.00	
8240 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,174.76	3,108.39	3,108.39	4,174.76
8240 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,174.76	3,108.39	3,108.39	4,174.76
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,704.71	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,403.68	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,704.71	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,403.68	0.00	
8240 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,099.50	2,099.50	2,099.50	2,099.50
8240 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,099.50	2,099.50	2,099.50	2,099.50
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,049.75	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,049.75	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,049.75	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	443.43	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	443.43	
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		443.43	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,513.01	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,513.01	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,513.01	0.00	
8240 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,818.74	7,091.22	7,091.22	6,818.74
8240 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,818.74	7,091.22	7,091.22	6,818.74
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,632.05	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,459.17	
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,632.05	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,459.17	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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	462.50	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		462.50	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	462.50	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		462.50	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		462.50	0.00	
8240 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,404.08	1,404.08	1,404.08	1,404.08
8240 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,404.08	1,404.08	1,404.08	1,404.08
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	702.04	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		702.04	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		702.04	0.00	
8240 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,404.08	1,404.08	1,404.08	1,404.08
8240 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,404.08	1,404.08	1,404.08	1,404.08
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	702.04	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
DC	47	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		702.04	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		702.04	0.00	
8240 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,342.98	9,195.38	9,195.38	7,342.98



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,342.98	9,195.38	9,195.38	7,342.98
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,597.69	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,597.69	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,597.69	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,597.69	0.00	
8240 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,503.05	4,138.39	4,138.39	4,503.05
8240 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,503.05	4,138.39	4,138.39	4,503.05
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,978.67	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,159.72	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,978.67	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,469.10	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,469.10	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		5,469.10	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,499.37	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,499.37	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,499.37	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		3,499.37	0.00	
8240 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,270.04	16,635.89	16,635.89	19,270.04
8240 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,270.04	16,635.89	16,635.89	19,270.04
8240 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,270.04	16,635.89	16,635.89	19,270.04
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	8,703.71	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,932.18	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		8,703.71	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		7,932.18	0.00	
8240 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,131.42	21,518.25	21,518.25	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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,254.31	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,254.31	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		1,254.31	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	821.00	821.00	821.00	821.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	410.50	
D	21	31/08/2021	014721 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		410.50	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		410.50	0.00	
8240 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,869.23	10,113.68	10,113.68	9,869.23
8240 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,869.23	10,113.68	10,113.68	9,869.23
D	20	15/08/2021	014718 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,159.19	
D	21	31/08/2021	014721 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,954.49	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		5,159.19	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,954.49	0.00	
8240 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,932.57	8,074.95	8,074.95	7,932.57
8240 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,932.57	8,074.95	8,074.95	7,932.57
D	20	15/08/2021	014718 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,037.47	
D	21	31/08/2021	014721 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.48	
DC	47	15/08/2021	014718 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,037.47	0.00	
DC	50	31/08/2021	014721 APORTRACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		4,037.48	0.00	
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8240 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8240 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	351,346.14	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	383,567.40	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		351,346.14	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		383,567.40	0.00	
8240 1	154003		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTRACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTRACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	181,834.24	181,834.24	0.00
8240 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	94,978.40	94,978.40	0.00
8240 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,005.72	9,005.72	0.00
8240 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,005.72	9,005.72	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,998.16	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,007.56	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,998.16	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,007.56	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	645.34	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	645.34	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		645.34	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		645.34	0.00	
8240 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,006.60	6,006.60	0.00
8240 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,006.60	6,006.60	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,294.16	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,712.44	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,294.16	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,712.44	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,028.54	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,028.54	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	856.88	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	856.88	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		856.88	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,923.70	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,923.70	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,923.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,034.78	13,034.78	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,034.78	13,034.78	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,018.48	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	6,016.30	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,018.48	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,016.30	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	893.70	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	893.70	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	893.70	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	893.70	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		893.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.58	1,356.58	0.00
8240 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.58	1,356.58	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,356.58	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
8240 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,356.58	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,356.58	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,356.58	0.00	
8240 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,768.92	17,768.92	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,768.92	17,768.92	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,884.46	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	8,884.46	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,884.46	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,884.46	0.00	
8240 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,472.16	7,472.16	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,472.16	7,472.16	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,298.76	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,173.40	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,298.76	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	10,568.38	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	10,568.38	
DC	92	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,568.38	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,524.16	13,524.16	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			0.00	6,762.08	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	6,762.08	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,762.08	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,762.08	0.00	
8240 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	41,185.68	41,185.68	0.00
8240 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
8240 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			0.00	2,423.80	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	2,423.80	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,423.80	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			0.00	793.24	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	793.24	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			793.24	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			793.24	0.00	
8240 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,147.72	19,147.72	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,147.72	19,147.72	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			0.00	9,573.86	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	9,573.86	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			9,573.86	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			9,573.86	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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			0.00	7,801.94	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	7,801.94	
DC	92	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			7,801.94	0.00	
DC	95	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO			7,801.94	0.00	
8240 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
8240 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO			0.00	1,490.28	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS			0.00	15,327.86	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			0.00	15,327.86	
DC	98	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD			1,490.28	0.00	
DC	10	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			15,327.86	0.00	
DC	42	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN			15,327.86	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		19,500.00	445,804.02	455,804.02	9,500.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	2,583.99	2,583.99	0.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	980.00	980.00	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	980.00	980.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	980.00	980.00	0.00
DC		73 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			980.00	0.00	
EB		1 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	980.00	
	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	1,603.99	1,603.99	0.00
	8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,603.99	1,603.99	0.00
	8240 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,603.99	1,603.99	0.00
DC		69 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,376.00	0.00	
DC		73 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			227.99	0.00	
EA		1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,376.00	
EB		1 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	227.99	
	8240 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002		EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)		0.00	788.80	788.80	0.00
	8240 2 211002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	788.80	788.80	0.00
	8240 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.80	788.80	0.00
	8240 2 211002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.80	788.80	0.00
DC		89 18/08/2021	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE CABILDO, PLANES DE VUELO PARA AERODROMO			788.80	0.00	
DD		34 18/08/2021	014807 EMPASTADO			0.00	788.80	
	8240 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	843.20	843.20	0.00
	8240 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	843.20	843.20	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	843.20	843.20	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	843.20	843.20	0.00
DC		4 10/08/2021	014551 CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2021			574.20	0.00	
DC		69 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			269.00	0.00	
DD		3 10/08/2021	014551 TIMBRES CFDI			0.00	574.20	
EA		1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	269.00	
	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	2,784.00	2,784.00	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	2,784.00	2,784.00	0.00
	8240 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8240 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DC		89 18/08/2021	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE CABILDO, PLANES DE VUELO PARA AERODROMO			2,784.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	18/08/2021	014807] FORMATOS		0.00	2,784.00	
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	876.00	876.00	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	876.00	876.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	876.00	876.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	876.00	876.00	0.00
DC	69	12/08/2021	014741]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		420.00	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		456.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	420.00	
EB	1	31/08/2021	014762] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	456.00	
8240 2 246002			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
8240 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
8240 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
8240 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
DC	73	31/08/2021	014762]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,256.15	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,256.15	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00	394,700.43	404,700.43	9,500.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	11,800.00	140,100.89	148,100.89	3,800.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,900.00	28,581.00	31,581.00	1,900.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,900.00	28,581.00	31,581.00	1,900.00
DC	69	12/08/2021	014741]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,160.00	0.00	
DC	61	16/08/2021	014733]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,791.00	0.00	
DC	81	19/08/2021	014790]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DC	82	19/08/2021	014791]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,200.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,030.00	0.00	
DC	83	31/08/2021	014792]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	84	31/08/2021	014793]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,791.00	
DD	6	19/08/2021	014617] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
DD	29	19/08/2021	014791] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,200.00	
DD	29	19/08/2021	014790] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DD	27	31/08/2021	014764] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	9,030.00	
DD	30	31/08/2021	014792] 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	31	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,160.00	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,920.29	3,920.29	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,920.29	3,920.29	0.00
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		720.29	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	720.29	
8240 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8240 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
8240 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8240 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,550.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.00	
8240 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,700.00	26,796.00	28,796.00	700.00
8240 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,700.00	26,796.00	28,796.00	700.00
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,796.00	0.00	
DC	81	19/08/2021	014790	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,600.00	0.00	
DC	83	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DC	84	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,796.00	
DD	6	19/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,600.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
	8240 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00
	8240 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DC	81	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DC	82	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,430.00	0.00	
DC	83	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DC	84	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		400.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,430.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	400.00	
	8240 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,200.00	67,523.60	70,523.60	1,200.00
	8240 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,200.00	67,523.60	70,523.60	1,200.00
DC	61	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,157.00	0.00	
DC	62	16/08/2021	014734 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,219.30	0.00	
DC	81	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
DC	82	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,074.70	0.00	
DC	75	31/08/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,472.60	0.00	
DC	83	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
DC	84	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,157.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	16/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,219.30	
DD	6	19/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
DD	29	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
DD	29	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,074.70	
DD	27	31/08/2021	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,472.60	
DD	30	31/08/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,800.00	
DD	31	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	6,620.85	6,620.85	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,620.85	6,620.85	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,620.85	6,620.85	0.00
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.07	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,520.78	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	900.07	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,520.78	
8240 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	4,059.39	4,059.39	0.00
8240 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	4,059.39	4,059.39	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	4,059.39	4,059.39	0.00
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		650.10	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,259.29	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,150.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,150.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	650.10	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,259.29	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		7,700.00	144,831.00	146,831.00	5,700.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		5,600.00	80,496.00	82,496.00	3,600.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		5,600.00	80,496.00	82,496.00	3,600.00
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,726.00	0.00	
DC	81	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DC	82	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,440.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,630.00	0.00	
DC	83	31/08/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,600.00	0.00	
DC	84	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,726.00	
DD	6	19/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,400.00	
DD	29	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,400.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,630.00	
DD	30	31/08/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,600.00	
DD	31	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,300.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,440.00	
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	64,335.00	64,335.00	2,100.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,100.00	64,335.00	64,335.00	2,100.00
DC	61	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		21,870.00	0.00	
DC	62	16/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DC	81	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DC	82	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DC	74	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,865.00	0.00	
DC	75	31/08/2021	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,200.00	0.00	
DC	84	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	21,870.00	
DD	20	16/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
DD	29	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	29	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	27	31/08/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,865.00	
DD	27	31/08/2021	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,200.00	
DD	31	31/08/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	99,088.30	99,088.30	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	99,088.30	99,088.30	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	99,088.30	99,088.30	0.00
DC	14	16/08/2021	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		44,176.70	0.00	
DC	66	19/08/2021	014738	PATRULLA POL-1666		840.00	0.00	
DC	65	31/08/2021	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		54,071.60	0.00	
DD	5	16/08/2021	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	44,176.70	
DD	22	25/08/2021	014738	ACEITE VALVOLINE PREMIUM GAL		0.00	600.00	
DD	22	25/08/2021	014738	ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT		0.00	240.00	
DD	21	31/08/2021	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	54,071.60	
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	850.00	850.00	0.00
	8240 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	850.00	850.00	0.00
	8240 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00
	8240 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.00	
	8240 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	675.00	675.00	0.00
	8240 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
	8240 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
	8240 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
	DC 69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		175.00	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	175.00	
	8240 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 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	39,446.45	39,446.45	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	DC 69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,570.00	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,570.00	
	8240 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	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	370.01	370.01	0.00
	8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	370.01	370.01	0.00
	8240 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	370.01	370.01	0.00
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		370.01	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	370.01	
	8240 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
	8240 2 296001 000003 001000		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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			750.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	750.00	
	8240 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	31,916.43	31,916.43	0.00
	8240 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	21,911.81	21,911.81	0.00
	8240 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	21,911.81	21,911.81	0.00
DC	1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			92.80	0.00	
DC	2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			464.00	0.00	
DC	2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,320.00	0.00	
DC	71	11/08/2021	014755 TRACTOR D5 MP06			6,300.01	0.00	
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,275.00	0.00	
DC	59	13/08/2021	014730 CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35			550.00	0.00	
DC	60	13/08/2021	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35			2,600.00	0.00	
DC	72	21/08/2021	014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5			5,560.00	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,750.00	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 LLANTA 265/70-D-17 MEDIO USO			0.00	2,320.00	
DD	2	03/08/2021	014534 PARCHE #4			0.00	58.00	
DD	2	03/08/2021	014534 PARCHE LLANTA			0.00	34.80	
DD	2	03/08/2021	014535 LLANTA MEDIO USO RIN 17			0.00	464.00	
DD	24	11/08/2021	014755 ACUMULADOR LTH			0.00	6,300.01	
DD	19	13/08/2021	014730 BANDA MOTOR			0.00	550.00	
DD	19	13/08/2021	014731 BOMBA DE AGUA SILVERADO			0.00	2,600.00	
DD	25	21/08/2021	014757 ALTERNADOR AC DELCO			0.00	5,560.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,275.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,750.00	
	8240 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,004.62	10,004.62	0.00
	8240 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,004.62	10,004.62	0.00
DC	1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			266.80	0.00	
DC	2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,702.80	0.00	
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,125.03	0.00	
DC	58	19/08/2021	014729 CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06			4,459.99	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			450.00	0.00	
DD	2	03/08/2021	014534 PARCHE #35			0.00	81.20	
DD	2	03/08/2021	014534 PARCHE #92.80			0.00	185.60	
DD	2	03/08/2021	014535 CAMARA 1000-20			0.00	1,577.60	
DD	2	03/08/2021	014535 CAMARA 650-16			0.00	371.20	
DD	2	03/08/2021	014535 CORBATA			0.00	487.20	
DD	2	03/08/2021	014535 DOMICILIO			0.00	116.00	
DD	2	03/08/2021	014535 PARCHE #5			0.00	69.60	
DD	2	03/08/2021	014535 PARCHE #6			0.00	81.20	
DD	18	19/08/2021	014729 BRAZO PITMAN			0.00	450.00	
DD	18	19/08/2021	014729 BRAZO Z			0.00	450.00	
DD	18	19/08/2021	014729 BUJES SUPERIORES			0.00	1,100.00	
DD	18	19/08/2021	014729 REPUESTO SINFIN			0.00	500.00	
DD	18	19/08/2021	014729 ROTULA INFERIOR			0.00	749.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	19/08/2021	014729 TERMINALES DE DIRECCION		0.00	1,160.00	
DD	18	19/08/2021	014729 TORNILLO CENTRO MUELLE		0.00	50.99	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,125.03	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	450.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,840.01	4,840.01	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,840.01	4,840.01	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,840.01	4,840.01	0.00
DC	68	02/08/2021	014740 PATRULLA POL-3782		1,710.00	0.00	
DC	66	19/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		2,180.00	0.00	
DC	67	24/08/2021	014739 PATRULLA POL-1666		950.01	0.00	
DD	26	02/08/2021	014740 BALATA WAGNER D		0.00	650.00	
DD	26	02/08/2021	014740 LIQUIDO DE FRENO		0.00	160.00	
DD	26	02/08/2021	014740 PISTON CALIPER		0.00	900.00	
DD	22	25/08/2021	014739 BALATA TAMBOR FORD LOBO		0.00	950.01	
DD	22	25/08/2021	014738 BUJIA AUTOLITE		0.00	480.00	
DD	22	25/08/2021	014738 FILTRO DE ACEITE PH2		0.00	100.00	
DD	22	25/08/2021	014738 FILTRO DE AIRE GONHER		0.00	250.00	
DD	22	25/08/2021	014738 FILTRO DE GASOLINA GONHER		0.00	150.00	
DD	22	25/08/2021	014738 SENSOR DE OXIGENO FORD S-150		0.00	1,200.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	1,045.00	1,121,532.16	1,121,532.16	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	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	10,969.00	10,969.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
DC	64	23/08/2021	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,069.00	0.00	
EA	13	23/08/2021	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	8,069.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	41	04/08/2021	014698 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		2,900.00	0.00	
DD	35	04/08/2021	014698 INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
8240 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
8240 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
DC	69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		155.00	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,333.80	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	155.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,333.80	
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	86	03/08/2021	014802	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	33	03/08/2021	014802	ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	13,920.00	
8240 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	179.00	179.00	0.00
8240 3 333001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	179.00	179.00	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	179.00	179.00	0.00
8240 3 333001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	179.00	179.00	0.00
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		179.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	179.00	
8240 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
8240 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		716.00	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		716.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	716.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	716.00	
8240 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	382.80	382.80	0.00
8240 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	348.00	348.00	0.00
8240 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	348.00	348.00	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	348.00	348.00	0.00
D	57	31/08/2021	014772	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	34.80	
D	59	31/08/2021	014773	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	313.20	
DC	76	31/08/2021	014772	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		34.80	0.00	
DC	77	31/08/2021	014773	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021		313.20	0.00	
8240 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	34.80	34.80	0.00
8240 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D	68	20/08/2021	014873	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	23.20	
DC	96	20/08/2021	014873	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		23.20	0.00	
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	26/08/2021	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	11.60	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	26/08/2021	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	3,625.12	3,625.12	0.00
8240 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
8240 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,625.12	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,625.12	
8240 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40.00	40.00	0.00
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		40.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	40.00	
8240 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	675.00	675.00	0.00
8240 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		675.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	675.00	
8240 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	900.00	900.00	0.00
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		300.00	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	300.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8240 3 353001				MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	8,780.20	8,780.20	0.00
8240 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58 p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	104.40	104.40	0.00
	8240 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	104.40	104.40	0.00
	8240 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	104.40	104.40	0.00
	DC 1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		104.40	0.00	
	DD 2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		0.00	104.40	
	8240 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,390.60	6,390.60	0.00
	8240 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
	8240 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
	DC 1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,241.20	0.00	
	DC 2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		487.20	0.00	
	DD 2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		0.00	1,148.40	
	DD 2	03/08/2021	014534 MONTADA		0.00	92.80	
	DD 2	03/08/2021	014535 DOMICILIO		0.00	116.00	
	DD 2	03/08/2021	014535 MONTAJE		0.00	371.20	
	8240 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,662.20	4,662.20	0.00
	8240 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,662.20	4,662.20	0.00
	DC 1	03/08/2021	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,531.20	0.00	
	DC 2	03/08/2021	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
	DC 5	04/08/2021	014585 CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		1,800.00	0.00	
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		55.00	0.00	
	DD 2	03/08/2021	014534 CAMBIO ROTACION		0.00	46.40	
	DD 2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		0.00	1,484.80	
	DD 2	03/08/2021	014535 DESPONCHE		0.00	928.00	
	DD 2	03/08/2021	014535 MONTAJE		0.00	348.00	
	DD 4	04/08/2021	014585 LIMPIEZA DE RADIADOR		0.00	850.00	
	DD 4	04/08/2021	014585 TREBAJO DE SOLDADURA DE RADIADOR		0.00	950.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	55.00	
	8240 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,285.20	2,285.20	0.00
	8240 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,285.20	2,285.20	0.00
	8240 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,285.20	2,285.20	0.00
	DC 3	03/08/2021	014537 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRULLAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,285.20	0.00	
	DD 1	03/08/2021	014537 CAMBIO DE LLANTA		0.00	742.40	
	DD 1	03/08/2021	014537 DESPONCHE		0.00	1,044.00	
	DD 1	03/08/2021	014537 DOMICILIO		0.00	464.00	
	DD 1	03/08/2021	014537 PRESION DE AIRE		0.00	34.80	
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,960.00	6,960.00	0.00
	8240 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8240 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8240 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	DC 70	18/08/2021	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021			6,960.00	0.00	
	DD 23	18/08/2021	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021			0.00	6,960.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	7,141.40	7,141.40	0.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,398.40	6,398.40	0.00
	8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	223.00	223.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	223.00	223.00	0.00
	DC 69	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			223.00	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	223.00	
	8240 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	460.00	460.00	0.00
	8240 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	460.00	460.00	0.00
	DC 73	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			460.00	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	460.00	
	8240 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	5,715.40	5,715.40	0.00
	8240 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	5,715.40	5,715.40	0.00
	DC 23	31/08/2021	014660 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS			1,102.10	0.00	
	DC 24	31/08/2021	014661 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A SINDICATURA DE LA ILAMA			1,163.96	0.00	
	DC 25	31/08/2021	014664 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA			1,167.05	0.00	
	DC 28	31/08/2021	014670 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES			1,440.13	0.00	
	DC 29	31/08/2021	014671 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			842.16	0.00	
	DD 12	31/08/2021	014671 GALLETAS			0.00	248.16	
	DD 12	31/08/2021	014671 POWER			0.00	138.00	
	DD 12	31/08/2021	014671 SUEROS			0.00	144.00	
	DD 12	31/08/2021	014671 TEE			0.00	102.00	
	DD 12	31/08/2021	014660 COCA COLA 600ML			0.00	132.00	
	DD 12	31/08/2021	014660 GALLETAS			0.00	364.10	
	DD 12	31/08/2021	014660 JUGO BOTE			0.00	108.00	
	DD 12	31/08/2021	014660 POWER			0.00	120.00	
	DD 12	31/08/2021	014660 SUERO			0.00	192.00	
	DD 12	31/08/2021	014660 TEE			0.00	102.00	
	DD 12	31/08/2021	014670 JUGOS			0.00	140.00	
	DD 12	31/08/2021	014670 POWER			0.00	240.00	
	DD 12	31/08/2021	014670 TEE			0.00	170.00	
	DD 12	31/08/2021	014670 TOPOCHICO			0.00	210.00	
	DD 12	31/08/2021	014670 YOGURT			0.00	140.00	
	DD 12	31/08/2021	014671 COCA COLA 600ML			0.00	210.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2021	014664	JUGOS		0.00	112.00	
DD	12	31/08/2021	014664	POWER		0.00	192.00	
DD	12	31/08/2021	014664	TEE		0.00	144.00	
DD	12	31/08/2021	014664	TOPOCHICO		0.00	168.00	
DD	12	31/08/2021	014670	COCA COLA 600ML		0.00	220.00	
DD	12	31/08/2021	014670	GALLETAS		0.00	320.13	
DD	12	31/08/2021	014661	POWER		0.00	184.00	
DD	12	31/08/2021	014661	SUEROS		0.00	192.00	
DD	12	31/08/2021	014661	TEE		0.00	85.00	
DD	12	31/08/2021	014664	AGUA 600ML		0.00	130.00	
DD	12	31/08/2021	014664	COCA COLA 600ML		0.00	176.00	
DD	12	31/08/2021	014664	GALLETAS		0.00	245.05	
DD	12	31/08/2021	014660	TOPOCHICO		0.00	84.00	
DD	12	31/08/2021	014661	BOLSA NEGRA		0.00	32.00	
DD	12	31/08/2021	014661	GALLETAS		0.00	472.96	
DD	12	31/08/2021	014661	MANZANA		0.00	102.00	
DD	12	31/08/2021	014661	NARANJA		0.00	52.00	
DD	12	31/08/2021	014661	PLATANO		0.00	44.00	
8240 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		377.00	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		366.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	377.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	366.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	600.00	600.00	0.00
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	0.00
8240 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	600.00	600.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392003 000002 001000 000014	DC	73 31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000	EB	1 31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
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		1,045.00	78,424.50	78,424.50	1,045.00
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		1.00	16,199.31	16,199.31	1.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	14,778.13	14,778.13	1.00
8240 3 392004 000001 002000 000002	DC	69 12/08/2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1.00	14,778.13	14,778.13	1.00
	DC	30 28/08/2021		014672 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		431.98	0.00	
	DC	31 28/08/2021		014673 PARA SESION DE CABILDO		676.09	0.00	
	DC	32 28/08/2021		014675 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,274.92	0.00	
	DC	33 28/08/2021		014677 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		712.99	0.00	
	DC	34 28/08/2021		014686 PARA SESION DE CABILDO		1,150.98	0.00	
	DC	35 28/08/2021		014688 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,064.00	0.00	
	DC	36 28/08/2021		014691 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO		1,172.00	0.00	
	DC	39 28/08/2021		014694 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,194.98	0.00	
	DC	40 28/08/2021		014695 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SANITIZACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		546.02	0.00	
	DC	26 31/08/2021		014668 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,277.02	0.00	
	DC	29 31/08/2021		014671 GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		919.00	0.00	
	DC	73 31/08/2021		014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		660.00	0.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 MELON CHINO		0.00	50.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 PAPA YA		0.00	42.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 PLATOS		0.00	39.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 SANDIA		0.00	72.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 TENEDORES		0.00	17.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 YOGURT		0.00	98.09	
	DD	12 31/08/2021		014672 JUGOS		0.00	104.00	
	DD	12 31/08/2021		014672 PLATOS PLANOS		0.00	35.98	
	DD	12 31/08/2021		014672 YOGURT		0.00	112.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 COCA COLA 400ML		0.00	160.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 GALLETASD		0.00	100.00	
	DD	12 31/08/2021		014673 JUGOS		0.00	98.00	
	DD	12 31/08/2021		014671 GALLETAS		0.00	323.00	
	DD	12 31/08/2021		014671 JUGOS		0.00	72.00	
	DD	12 31/08/2021		014671 PLATANO		0.00	24.00	
	DD	12 31/08/2021		014671 POWER		0.00	138.00	
	DD	12 31/08/2021		014671 TEE		0.00	68.00	
	DD	12 31/08/2021		014672 COCA COLA 400ML		0.00	180.00	
	DD	12 31/08/2021		014668 PERA		0.00	60.00	
	DD	12 31/08/2021		014668 PLATANO		0.00	30.02	
	DD	12 31/08/2021		014668 POWER		0.00	138.00	
	DD	12 31/08/2021		014668 SUERO		0.00	192.00	
	DD	12 31/08/2021		014668 VASO TERMICO		0.00	34.00	
	DD	12 31/08/2021		014671 COCA COLA 600ML		0.00	294.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2021	014668	COCA COLA 600ML		0.00	168.00	
DD	12	31/08/2021	014668	CUCHARAS		0.00	34.00	
DD	12	31/08/2021	014668	GALLETAS		0.00	228.00	
DD	12	31/08/2021	014668	MANZANA		0.00	120.00	
DD	12	31/08/2021	014668	NARANJA		0.00	25.00	
DD	12	31/08/2021	014668	PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	12	31/08/2021	014668	CAFE		0.00	110.00	
DD	12	31/08/2021	014668	CLAVEL		0.00	72.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PINOL		0.00	120.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PLEDGE		0.00	79.00	
DD	13	31/08/2021	014694	YOGURT		0.00	252.00	
DD	13	31/08/2021	014695	COLORO LTO		0.00	108.00	
DD	13	31/08/2021	014695	GLADE		0.00	132.00	
DD	13	31/08/2021	014695	JABON FOCA		0.00	24.02	
DD	13	31/08/2021	014695	PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PASTILLA PARA BAÑO		0.00	17.00	
DD	13	31/08/2021	014694	NESCAFE		0.00	220.00	
DD	13	31/08/2021	014694	PLATO PLANO		0.00	68.00	
DD	13	31/08/2021	014694	PLDGE		0.00	74.98	
DD	13	31/08/2021	014694	SERVILLETAS		0.00	48.00	
DD	13	31/08/2021	014694	TENEDORES		0.00	30.00	
DD	13	31/08/2021	014694	VASOS TERMICOS		0.00	30.00	
DD	13	31/08/2021	014694	AGUA 600ML		0.00	540.00	
DD	13	31/08/2021	014694	COCA COLA 400ML		0.00	330.00	
DD	13	31/08/2021	014694	COFFE MATE		0.00	116.00	
DD	13	31/08/2021	014694	CUCHARAS		0.00	28.00	
DD	13	31/08/2021	014694	GALLETAS		0.00	250.00	
DD	13	31/08/2021	014694	JUGOS		0.00	208.00	
DD	13	31/08/2021	014691	MAGITEL		0.00	96.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PAPEL HIGIENICO		0.00	132.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PINOL		0.00	120.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PLEDGE		0.00	158.00	
DD	13	31/08/2021	014691	TRAPEADOR		0.00	66.00	
DD	13	31/08/2021	014691	WINDEX		0.00	75.00	
DD	13	31/08/2021	014688	VASOS		0.00	44.00	
DD	13	31/08/2021	014691	BAYGON		0.00	76.00	
DD	13	31/08/2021	014691	COLORO		0.00	72.00	
DD	13	31/08/2021	014691	ESCOBA		0.00	246.00	
DD	13	31/08/2021	014691	GLADE		0.00	75.00	
DD	13	31/08/2021	014691	JABON LIQUIDO		0.00	56.00	
DD	13	31/08/2021	014686	SANDIA		0.00	105.00	
DD	13	31/08/2021	014686	SERVILLETAS		0.00	24.00	
DD	13	31/08/2021	014686	TENEDORES		0.00	16.00	
DD	13	31/08/2021	014686	YOGURT		0.00	112.00	
DD	13	31/08/2021	014688	AGUA 600ML		0.00	720.00	
DD	13	31/08/2021	014688	GALLETAS		0.00	300.00	
DD	13	31/08/2021	014686	JUGOS		0.00	104.00	
DD	13	31/08/2021	014686	MELON CHINO		0.00	72.00	
DD	13	31/08/2021	014686	NARANJA		0.00	24.00	
DD	13	31/08/2021	014686	PAPAYA		0.00	98.00	
DD	13	31/08/2021	014686	PLATANOS		0.00	19.98	
DD	13	31/08/2021	014686	PLATOS PLANOS		0.00	36.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/08/2021	014677	JUGOS		0.00	91.00	
DD	13	31/08/2021	014677	TOALLITAS		0.00	47.99	
DD	13	31/08/2021	014677	YOGURT		0.00	84.00	
DD	13	31/08/2021	014686	AGUA 600ML		0.00	240.00	
DD	13	31/08/2021	014686	COCA COLA 400ML		0.00	150.00	
DD	13	31/08/2021	014686	GALLETAS		0.00	150.00	
DD	13	31/08/2021	014675	NESCAFE		0.00	98.00	
DD	13	31/08/2021	014675	VASOS TERMICOS		0.00	30.00	
DD	13	31/08/2021	014675	YOGURT		0.00	196.00	
DD	13	31/08/2021	014677	AGUA 600ML		0.00	240.00	
DD	13	31/08/2021	014677	COCA COLA 400ML		0.00	150.00	
DD	13	31/08/2021	014677	GALLETAS		0.00	100.00	
DD	13	31/08/2021	014675	AGUA 600ML		0.00	120.00	
DD	13	31/08/2021	014675	COCA COLA 400ML		0.00	384.00	
DD	13	31/08/2021	014675	CUCHARAS		0.00	16.92	
DD	13	31/08/2021	014675	GALLETAS		0.00	200.00	
DD	13	31/08/2021	014675	JABON AXION		0.00	48.00	
DD	13	31/08/2021	014675	JUGOS		0.00	182.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,698.15	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	660.00	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,421.18	1,421.18	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,421.18	1,421.18	0.00
DC	27	31/08/2021	014669	PERSONAL DE SEDESOL APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACINACION		1,421.18	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	COCA COLA 600ML		0.00	176.00	
DD	12	31/08/2021	014669	GALLETAS		0.00	382.18	
DD	12	31/08/2021	014669	MANZANA		0.00	25.00	
DD	12	31/08/2021	014669	NARANJA		0.00	46.00	
DD	12	31/08/2021	014669	PERA		0.00	105.00	
DD	12	31/08/2021	014669	PLATANO		0.00	87.00	
DD	12	31/08/2021	014669	POWER		0.00	192.00	
DD	12	31/08/2021	014669	SUEROS		0.00	192.00	
DD	12	31/08/2021	014669	TEE		0.00	90.00	
DD	12	31/08/2021	014669	TOPOCHICO		0.00	126.00	
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	13,949.85	13,949.85	1,044.00
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,044.00	13,949.85	13,949.85	1,044.00
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,044.00	13,949.85	13,949.85	1,044.00
DC	69	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		9,233.33	0.00	
DC	36	28/08/2021	014691	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO		335.96	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,380.56	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	BAYGON		0.00	152.00	
DD	13	31/08/2021	014691	CLORO		0.00	35.96	
DD	13	31/08/2021	014691	ESCOBA		0.00	82.00	
DD	13	31/08/2021	014691	GLADE		0.00	66.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	9,233.33	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,380.56	
8240 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,671.94	1,671.94	0.00
8240 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,671.94	1,671.94	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,671.94	1,671.94	0.00
DC	37	28/08/2021	014692	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,517.94	0.00	
DC	73	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		154.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692	FABULOSO		0.00	245.00	
DD	13	31/08/2021	014692	JABON LIQUIDO		0.00	96.00	
DD	13	31/08/2021	014692	JABON POLVO		0.00	94.00	
DD	13	31/08/2021	014692	MAGITEL		0.00	50.00	
DD	13	31/08/2021	014692	PASTILLA P/BAÑO		0.00	48.00	
DD	13	31/08/2021	014692	PINOL		0.00	120.00	
DD	13	31/08/2021	014692	ACIDO MURIATICO		0.00	54.00	
DD	13	31/08/2021	014692	AROMATIZANTE		0.00	152.00	
DD	13	31/08/2021	014692	BAYGON		0.00	152.00	
DD	13	31/08/2021	014692	COLORO		0.00	72.00	
DD	13	31/08/2021	014692	ESCOBA		0.00	164.00	
DD	13	31/08/2021	014692	ESTROPAJO		0.00	43.94	
DD	13	31/08/2021	014692	PLEDGE		0.00	95.00	
DD	13	31/08/2021	014692	TRAPEADOR		0.00	132.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	154.00	
8240 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	46,603.40	46,603.40	0.00
8240 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	694.95	694.95	0.00
8240 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	694.95	694.95	0.00
DC	38	28/08/2021	014693	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		694.95	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693	AGUA 600ML		0.00	169.00	
DD	13	31/08/2021	014693	COCA COLA 400ML		0.00	208.00	
DD	13	31/08/2021	014693	GALLETAS MARAVILLA		0.00	64.00	
DD	13	31/08/2021	014693	MANZANA		0.00	82.95	
DD	13	31/08/2021	014693	NARANJA		0.00	31.00	
DD	13	31/08/2021	014693	YOGURT		0.00	140.00	
8240 3 392004 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,908.45	45,908.45	0.00
8240 3 392004 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,908.45	45,908.45	0.00
DC	15	13/08/2021	014616	MATERIAL PARA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA		7,836.37	0.00	
DC	17	13/08/2021	014620	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		6,521.70	0.00	
DC	85	13/08/2021	014800	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		3,714.00	0.00	
DC	16	16/08/2021	014619	MATERIAL PARA SANITIZAR OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,060.03	0.00	
DC	18	16/08/2021	014621	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,266.25	0.00	
DC	79	19/08/2021	014783	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,027.66	0.00	
DC	80	19/08/2021	014784	PARA PERSONAL DE TESORERIA		4,482.44	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620	RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	957.00	
DD	8	13/08/2021	014620	RECOGEDOR		0.00	403.68	
DD	8	13/08/2021	014620	TRAPEADOR		0.00	361.92	
DD	8	13/08/2021	014616	PINOL		0.00	150.80	
DD	8	13/08/2021	014620	BOLSAS NEGRAS 60 X 90		0.00	1,800.00	
DD	8	13/08/2021	014620	BOLSAS NEGRAS 90 X 120		0.00	1,800.00	
DD	8	13/08/2021	014620	ESCOBA DE COCO		0.00	521.70	
DD	8	13/08/2021	014620	ESCOBA PLASTICO		0.00	452.40	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	13/08/2021	014620	JABON EN POLVO		0.00	225.00	
DD	8	13/08/2021	014616	BOLSA NEGRA 90X120		0.00	2,100.00	
DD	8	13/08/2021	014616	CLORO		0.00	127.92	
DD	8	13/08/2021	014616	ESCOBA ESPIGA		0.00	875.37	
DD	8	13/08/2021	014616	FABULOSO		0.00	241.28	
DD	8	13/08/2021	014616	GUANTES DE PROTECCION		0.00	1,566.00	
DD	8	13/08/2021	014616	JABON EN POLVO		0.00	675.00	
DD	8	13/08/2021	014616	BOLSA NEGRA 60X120		0.00	2,100.00	
DD	32	13/08/2021	014800	CLORO		0.00	31.96	
DD	32	13/08/2021	014800	ESCOBA		0.00	262.50	
DD	32	13/08/2021	014800	JABON POLVO		0.00	180.00	
DD	32	13/08/2021	014800	PINOL		0.00	37.70	
DD	32	13/08/2021	014800	RECOGEDOR		0.00	201.84	
DD	32	13/08/2021	014800	BOLSA NEGRA 60X90		0.00	1,500.00	
DD	32	13/08/2021	014800	BOLSA NEGRA 90X120		0.00	1,500.00	
DD	7	16/08/2021	014621	BOLSA NEGRA 60 X 90		0.00	1,800.00	
DD	7	16/08/2021	014621	BOLSA NEGRA 90 X 120		0.00	1,800.00	
DD	7	16/08/2021	014621	CLORO		0.00	159.90	
DD	7	16/08/2021	014621	ESCOBA DE COCO		0.00	313.20	
DD	7	16/08/2021	014621	ESCOBA ESPIGA		0.00	875.65	
DD	7	16/08/2021	014621	RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	1,914.00	
DD	7	16/08/2021	014621	RECOGEDOR		0.00	403.50	
DD	7	16/08/2021	014619	CLORO LTO		0.00	159.84	
DD	7	16/08/2021	014619	DESINFECTANTE PARA MANOS		0.00	7,349.76	
DD	7	16/08/2021	014619	PINOL LTO		0.00	188.50	
DD	7	16/08/2021	014619	TRAPEADORES		0.00	361.93	
DD	28	19/08/2021	014784	DESINFECTANTE DE MANOS		0.00	2,296.80	
DD	28	19/08/2021	014784	FABULOSO		0.00	241.28	
DD	28	19/08/2021	014784	GUANTES DE PROTECCION		0.00	939.60	
DD	28	19/08/2021	014784	JABON EN POLVO		0.00	135.04	
DD	28	19/08/2021	014784	PINOL		0.00	150.80	
DD	28	19/08/2021	014784	RECOGEDOR		0.00	336.30	
DD	28	19/08/2021	014783	ESCOBAS DE COCO		0.00	522.00	
DD	28	19/08/2021	014783	ESCOBAS DE PLASTICO		0.00	754.00	
DD	28	19/08/2021	014783	RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	1,339.11	
DD	28	19/08/2021	014783	RECOGEDOR		0.00	336.65	
DD	28	19/08/2021	014784	ACIDO MURIATICO		0.00	222.72	
DD	28	19/08/2021	014784	CLORO		0.00	159.90	
DD	28	19/08/2021	014783	BOLSAS NEGRAS 60X90		0.00	2,100.00	
DD	28	19/08/2021	014783	BOLSAS NEGRAS 90X120		0.00	2,100.00	
DD	28	19/08/2021	014783	ESCOBA ESPIGA		0.00	875.90	
8240 3 394001			RESOLUCIONES		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8240 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8240 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8240 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
D	54	18/08/2021	014735	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		0.00	920,000.00	
DC	63	18/08/2021	014735	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		920,000.00	0.00	
8240 3 395001			ACTUALIZACION		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
DC	88	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		25,200.61	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	25,200.61	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 395002			INTERES	0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		39,813.73	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	39,813.73	
8240 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395004			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,000.00	1,353,870.88	1,012,870.88	416,000.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	741,680.00	445,680.00	296,000.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	741,680.00	445,680.00	296,000.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	741,680.00	445,680.00	296,000.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	741,680.00	445,680.00	296,000.00
D	27	03/08/2021	014723 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	156,000.00	
D	48	17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
D	16	18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		0.00	123,000.00	
DC	11	03/08/2021	014604 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
DC	52	03/08/2021	014723 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
DC	13	17/08/2021	014606 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
DC	91	17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
DC	8	18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		26,680.00	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	26,680.00	
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	135,000.00	90,000.00	45,000.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	90,000.00	45,000.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	90,000.00	45,000.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	90,000.00	45,000.00
D	31	03/08/2021	014727 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		0.00	45,000.00	
D	60	15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
DC	56	03/08/2021	014727 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		45,000.00	0.00	
DC	78	15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		45,000.00	0.00	
DC	12	17/08/2021	014605 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		45,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	65,000.00	330,000.00	330,000.00	65,000.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	330,000.00	330,000.00	65,000.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	330,000.00	330,000.00	65,000.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	330,000.00	330,000.00	65,000.00
D	29	03/08/2021	014724 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA COR		0.00	210,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	18/08/2021	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	120,000.00	
DC	53	03/08/2021	014724	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
DC	6	18/08/2021	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
8240 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
D	28	03/08/2021	014725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D	16	18/08/2021	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		0.00	25,000.00	
D	50	26/08/2021	014728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	20,000.00	
DC	54	03/08/2021	014725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		30,000.00	0.00	
DC	9	18/08/2021	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		25,000.00	0.00	
DC	57	26/08/2021	014728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		20,000.00	0.00	
8240 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	10,000.00	24,000.00	24,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	24,000.00	24,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	24,000.00	24,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	24,000.00	24,000.00	10,000.00
D	30	03/08/2021	014726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	11,000.00	
D	16	18/08/2021	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		0.00	13,000.00	
DC	55	03/08/2021	014726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		11,000.00	0.00	
DC	7	18/08/2021	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		13,000.00	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	88	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		2,607.08	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8240 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8240 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8240 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
DC	87	31/08/2021	014805	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		2,596.32	0.00	
IA	2	31/08/2021	014805	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	2,596.32	
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	88	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		10,969.49	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8240 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	32,017.99	32,017.99	0.00
8240 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	32,017.99	32,017.99	0.00
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,017.99	32,017.99	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,017.99	32,017.99	0.00
DC	19	11/08/2021	014633	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA		7,209.99	0.00	
DC	20	11/08/2021	014639	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA		7,729.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	11/08/2021	014640 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA		9,392.00	0.00	
DC	22	11/08/2021	014641 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA		7,687.00	0.00	
DD	9	11/08/2021	014633 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,209.99	
DD	9	11/08/2021	014639 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,729.00	
DD	10	11/08/2021	014640 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,392.00	
DD	10	11/08/2021	014641 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,687.00	
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	2,062,540.97	2,062,540.97	0.00
8240 6 611007			CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 611007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 611007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 611007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613009			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
8240 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
8240 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
8240 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
DC	44	31/08/2021	014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		584,890.25	0.00	
DC	45	31/08/2021	014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		844,742.24	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/08/2021	014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		0.00	584,890.25	
DD	17	31/08/2021	014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	844,742.24	
8240 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
8240 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
8240 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
8240 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
DC	43	13/08/2021	014702 REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS		632,908.48	0.00	
DD	15	13/08/2021	014702 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LAS HABAS		0.00	632,908.48	
8240 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,374.45	6,374.45	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	4,610.77	4,610.77	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		4,610.77	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,610.77	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
DC	88	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,763.68	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	1,763.68	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	1,452,059.86	8,424,382.16	6,938,783.44	2,937,658.58
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,765,259.68	3,765,259.68	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,988,728.59	1,988,728.59	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,123,522.35	1,123,522.35	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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		79,497.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	79,497.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		79,497.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	79,497.00	
8250 1	113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,057.30	90,057.30	0.00
8250 1	113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,057.30	90,057.30	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		49,981.65	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	49,981.65	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		40,075.65	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	40,075.65	
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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		6,453.30	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	6,453.30	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		6,453.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	6,453.30	
8250 1	113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	60,065.55	60,065.55	0.00
8250 1	113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	60,065.55	60,065.55	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		32,941.35	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	32,941.35	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		27,124.20	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	27,124.20	
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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		20,285.10	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	20,285.10	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		20,285.10	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,568.75	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,568.75	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,568.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		29,236.95	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	29,236.95	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		29,236.95	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	29,236.95	
8250 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	130,347.30	130,347.30	0.00
8250 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	130,347.30	130,347.30	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		70,184.55	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	70,184.55	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		60,162.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	60,162.75	
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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,937.15	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,937.15	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,937.15	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,937.15	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,937.15	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,937.15	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	8,937.15	
8250 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	28,488.58	28,488.58	0.00
8250 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	28,488.58	28,488.58	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		13,566.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	13,566.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		14,922.58	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	14,922.58	
8250 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		13,566.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	13,566.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		13,566.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	13,566.00	
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,688.50	177,688.50	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,688.50	177,688.50	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		88,844.25	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	88,844.25	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		88,844.25	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	88,844.25	
8250 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,721.15	74,721.15	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,721.15	74,721.15	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		32,987.40	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	32,987.40	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		41,733.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	41,733.75	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	211,191.17	211,191.17	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	211,191.17	211,191.17	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	105,683.10	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		-175.03	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	-175.03	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		105,683.10	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		105,683.10	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		67,620.75	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	67,620.75	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		67,620.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	67,620.75	
8250 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	408,504.30	408,504.30	0.00
8250 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
8250 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		24,237.90	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	24,237.90	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		24,237.90	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,932.30	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,932.30	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,932.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	7,932.30	
8250 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	191,127.96	191,127.96	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	191,127.96	191,127.96	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		95,388.96	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	95,388.96	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		95,739.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	95,739.00	
8250 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	153,035.94	153,035.94	0.00
8250 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	153,035.94	153,035.94	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		78,018.60	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	78,018.60	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		75,017.34	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	75,017.34	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
8250 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		14,902.74	0.00	
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	14,902.74	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		153,278.85	0.00	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	153,278.85	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		153,278.85	0.00	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	153,278.85	
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	62	31/08/2021	014814 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		22,310.40	0.00	
D	62	31/08/2021	014814 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		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	62	31/08/2021	014814 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		17,591.70	0.00	
D	62	31/08/2021	014814 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		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	62	31/08/2021	014814 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		32,358.60	0.00	
D	62	31/08/2021	014814 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	32,358.60	
8250 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00
8250 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	
D	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
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	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
8250 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
D	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
D	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,772.38	20,772.38	0.00
8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,849.02	10,849.02	0.00
8250 1 131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	544.83	544.83	0.00
8250 1 131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	544.83	544.83	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		544.83	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	544.83	
8250 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	319.94	319.94	0.00
8250 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	319.94	319.94	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		319.94	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		544.70	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	544.70	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		544.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	544.70	
8250 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	551.20	551.20	0.00
8250 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	551.20	551.20	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		551.20	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	551.20	
8250 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,896.64	1,896.64	0.00
8250 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,896.64	1,896.64	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		948.32	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	948.32	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		948.32	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	948.32	
8250 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,812.95	1,812.95	0.00
8250 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,812.95	1,812.95	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		665.95	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	665.95	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,147.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,317.03	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,317.03	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,317.03	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,317.03	
8250 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	731.74	731.74	0.00
8250 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	731.74	731.74	0.00
8250 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	731.74	731.74	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		365.87	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	365.87	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		365.87	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	365.87	
8250 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,244.44	8,244.44	0.00
8250 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,667.12	4,667.12	0.00
8250 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,667.12	4,667.12	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,333.56	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,333.56	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,333.56	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,333.56	
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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,788.66	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,788.66	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,788.66	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		473.59	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	473.59	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		473.59	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	473.59	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	29,244.18	29,244.18	0.00
8250 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,878.37	14,878.37	0.00
8250 1	132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,889.72	3,889.72	0.00
8250 1	132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,889.72	3,889.72	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,889.72	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,889.72	
8250 1	132002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,076.52	2,076.52	0.00
8250 1	132002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,076.52	2,076.52	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,076.52	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,076.52	
8250 1	132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,215.99	2,215.99	0.00
8250 1	132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,215.99	2,215.99	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,215.99	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,215.99	
8250 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,655.59	3,655.59	0.00
8250 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,655.59	3,655.59	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,655.59	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,655.59	0.00	
8250 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,040.55	3,040.55	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,040.55	3,040.55	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,513.36	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,513.36	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,527.19	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,527.19	
8250 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,328.74	5,328.74	0.00
8250 1	132002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,879.17	1,879.17	0.00
8250 1	132002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,879.17	1,879.17	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,879.17	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,879.17	
8250 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,793.97	1,793.97	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,793.97	1,793.97	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,793.97	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,793.97	
8250 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,655.60	1,655.60	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,655.60	1,655.60	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,655.60	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,655.60	0.00	
8250 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,037.07	9,037.07	0.00
8250 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,037.07	9,037.07	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,037.07	9,037.07	0.00
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		6,192.13	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	6,192.13	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,844.94	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,844.94	
8250 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	250,601.47	250,601.47	0.00
8250 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	149,856.63	149,856.63	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		36,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	36,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		36,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,023.50	4,023.50	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,023.50	4,023.50	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,023.50	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,023.50	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,643.39	6,643.39	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,643.39	6,643.39	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,000.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		643.39	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	643.39	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,000.00	
8250 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	19,080.25	19,080.25	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	19,080.25	19,080.25	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	10,080.25	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		10,080.25	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		9,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,000.00	
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,152.80	5,152.80	0.00
8250 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,152.80	5,152.80	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,152.80	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,152.80	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,500.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,500.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,500.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	7,500.00	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,568.94	9,568.94	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,568.94	9,568.94	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,784.47	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,784.47	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,784.47	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,784.47	
8250 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,387.75	6,387.75	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,387.75	6,387.75	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,087.28	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,087.28	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,300.47	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,300.47	
8250 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		26,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	26,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		27,100.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	27,100.00	
8250 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,021.50	19,021.50	0.00
8250 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,397.36	10,397.36	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,397.36	10,397.36	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,732.05	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,732.05	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		5,665.31	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	5,665.31	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,624.14	2,624.14	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,624.14	2,624.14	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,312.07	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,312.07	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,312.07	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,312.07	
8250 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
8250 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		2,307.74	0.00	
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	2,307.74	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		12,786.24	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	12,786.24	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		13,529.36	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	13,529.36	
8250 1	141002			ISSSTE	0.00	200,091.86	200,091.86	0.00
8250 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	113,101.67	113,101.67	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,925.85	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,925.85	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
8250 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,637.13	9,637.13	0.00
8250 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,637.13	9,637.13	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,983.17	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,983.17	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,653.96	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,653.96	
8250 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	643.39	643.39	0.00
8250 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	643.39	643.39	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		643.39	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	643.39	
8250 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,988.53	5,988.53	0.00
8250 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,988.53	5,988.53	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,284.25	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,284.25	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,704.28	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,704.28	
8250 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	4,044.84	4,044.84	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	4,044.84	4,044.84	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,022.42	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,022.42	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,022.42	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		854.30	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	854.30	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		854.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
	8250 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,661.74	13,661.74	0.00
	8250 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,661.74	13,661.74	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,997.40	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,997.40	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,664.34	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,664.34	
	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
	8250 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
	8250 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
8250 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
8250 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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	17,715.54	17,715.54	0.00
8250 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,715.54	17,715.54	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,857.77	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,857.77	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,857.77	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,857.77	
8250 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,972.90	7,972.90	0.00
8250 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,972.90	7,972.90	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,812.05	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,812.05	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		10,536.61	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	10,536.61	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,741.79	
8250 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	32,050.20	32,050.20	0.00
8250 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	32,050.20	32,050.20	0.00
8250 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	32,050.20	32,050.20	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		16,768.30	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	16,768.30	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		15,281.90	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	15,281.90	
8250 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,456.41	41,456.41	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	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,416.52	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,416.52	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 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	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
8250 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,484.71	19,484.71	0.00
8250 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,484.71	19,484.71	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,939.53	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,939.53	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,545.18	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,545.18	
8250 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,556.96	15,556.96	0.00
8250 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,556.96	15,556.96	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,778.48	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,778.48	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,778.48	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,778.48	
8250 1 142001			FOVISSSTE	0.00	100,669.64	100,669.64	0.00
8250 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	57,043.74	57,043.74	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	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,974.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,974.85	
8250 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,833.06	4,833.06	0.00
8250 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,833.06	4,833.06	0.00
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,333.98	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,333.98	
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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		322.67	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	322.67	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		322.67	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	322.67	
8250 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,003.28	3,003.28	0.00
8250 1	142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,003.28	3,003.28	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,647.07	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,356.21	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,356.21	
8250 1	142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	2,028.52	2,028.52	0.00
8250 1	142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,028.52	2,028.52	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,014.26	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,014.26	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		428.44	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	428.44	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		428.44	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,461.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,461.85	
8250 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,851.43	6,851.43	0.00
8250 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,851.43	6,851.43	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,509.23	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,509.23	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,342.20	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,342.20	
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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		446.86	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		446.86	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	446.86	
8250 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
8250 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		678.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	678.30	
8250 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
8250 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		678.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	678.30	
8250 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,884.42	8,884.42	0.00
8250 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,884.42	8,884.42	0.00
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,442.21	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,442.21	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,442.21	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,442.21	
8250 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,998.45	3,998.45	0.00
8250 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,998.45	3,998.45	0.00
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,911.76	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,911.76	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,086.69	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,086.69	
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,568.32	10,568.32	0.00
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,568.32	10,568.32	0.00
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,284.16	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,284.16	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,284.16	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,762.08	6,762.08	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,381.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,381.04	
8250 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	16,073.32	16,073.32	0.00
8250 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	16,073.32	16,073.32	0.00
8250 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	16,073.32	16,073.32	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		8,409.38	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	8,409.38	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		7,663.94	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	7,663.94	
8250 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	20,790.50	20,790.50	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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,211.90	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		396.62	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	396.62	
8250 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,771.67	9,771.67	0.00
8250 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,771.67	9,771.67	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,984.72	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,984.72	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,786.95	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,786.95	
8250 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,801.79	7,801.79	0.00
8250 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,801.79	7,801.79	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,900.89	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,900.89	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,900.90	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,900.90	
8250 1	143001		CONSAR		0.00	104,193.08	104,193.08	0.00
8250 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	59,040.20	59,040.20	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,113.97	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,113.97	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,113.97	
8250 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,002.22	5,002.22	0.00
8250 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,002.22	5,002.22	0.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,586.55	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	2,586.55	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,415.67	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,415.67	
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
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		333.96	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	333.96	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		333.96	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	333.96	
8250 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,108.39	3,108.39	0.00
8250 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,108.39	3,108.39	0.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,704.71	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,704.71	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,403.68	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,403.68	
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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,049.75	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,049.75	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		443.43	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	443.43	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		443.43	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,513.01	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,513.01	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
8250 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,091.22	7,091.22	0.00
8250 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,091.22	7,091.22	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,632.05	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,632.05	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,459.17	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,459.17	
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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		462.50	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	462.50	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		462.50	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	462.50	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
8250 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
8250 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		702.04	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	702.04	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8250 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
8250 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		702.04	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	702.04	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8250 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,195.38	9,195.38	0.00
8250 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,195.38	9,195.38	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,597.69	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,597.69	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,597.69	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,597.69	
8250 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,138.39	4,138.39	0.00
8250 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,138.39	4,138.39	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,978.67	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,978.67	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,469.10	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,469.10	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,469.10	
8250 1	143001 000002		HACIENDA	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
8250 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
8250 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,998.74	6,998.74	0.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,499.37	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,499.37	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,499.37	
8250 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	16,635.89	16,635.89	0.00
8250 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	16,635.89	16,635.89	0.00
8250 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	16,635.89	16,635.89	0.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		8,703.71	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	8,703.71	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,932.18	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,932.18	
8250 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,518.25	21,518.25	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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,254.31	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,254.31	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		410.50	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	410.50	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
8250 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,113.68	10,113.68	0.00
8250 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,113.68	10,113.68	0.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,159.19	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,159.19	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,954.49	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,954.49	
8250 1	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,074.95	8,074.95	0.00
8250 1	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,074.95	8,074.95	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,037.47	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,037.47	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.48	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.48	
8250 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8250 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8250 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		351,346.14	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	351,346.14	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		383,567.40	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	383,567.40	
8250 1	154003			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 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	181,834.24	181,834.24	0.00
8250 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	94,978.40	94,978.40	0.00
8250 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,005.72	9,005.72	0.00
8250 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,005.72	9,005.72	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,998.16	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,998.16	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,007.56	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,007.56	
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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		645.34	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	645.34	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		645.34	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	645.34	
8250 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,006.60	6,006.60	0.00
8250 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,006.60	6,006.60	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,294.16	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,294.16	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,712.44	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,712.44	
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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,028.54	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,028.54	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,028.54	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		856.88	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	856.88	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		856.88	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,923.70	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,923.70	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,923.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,923.70	
8250 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,034.78	13,034.78	0.00
8250 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,034.78	13,034.78	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,018.48	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,018.48	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		6,016.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	6,016.30	
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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		893.70	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	893.70	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		893.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		893.70	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	893.70	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		893.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	893.70	
8250 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.58	1,356.58	0.00
8250 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.58	1,356.58	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,356.58	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,356.58	
8250 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,356.58	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,356.58	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,356.58	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,356.58	
8250 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,768.92	17,768.92	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,768.92	17,768.92	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,884.46	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,884.46	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,884.46	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	8,884.46	
8250 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,472.16	7,472.16	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,472.16	7,472.16	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,298.76	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,298.76	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,173.40	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		10,568.38	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	10,568.38	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		10,568.38	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		6,762.08	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	6,762.08	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		6,762.08	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	6,762.08	
8250 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,185.68	41,185.68	0.00
8250 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
8250 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,423.80	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,423.80	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,423.80	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		793.24	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	793.24	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	793.24	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		793.24	0.00	
8250 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,147.72	19,147.72	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,147.72	19,147.72	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		9,573.86	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	9,573.86	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		9,573.86	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	9,573.86	
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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,801.94	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,801.94	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,801.94	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	7,801.94	
8250 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
8250 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		1,490.28	0.00	
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	1,490.28	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		15,327.86	0.00	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	15,327.86	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		15,327.86	0.00	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	15,327.86	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	212,024.13	455,804.02	364,869.58	302,958.57
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,733.05	2,583.99	2,583.99	44,733.05
8250 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	25,998.09	980.00	980.00	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	980.00	980.00	3,182.76
8250 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,182.76	980.00	980.00	3,182.76
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,603.99	1,603.99	10,151.57
	8250 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		10,151.57	1,603.99	1,603.99	10,151.57
	8250 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		10,151.57	1,603.99	1,603.99	10,151.57
	EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,376.00	0.00	
	EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,376.00	
	EB	1 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			227.99	0.00	
	EB	1 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	227.99	
	8250 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
	8250 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
	8250 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
	8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
	8250 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
	8250 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
	8250 2 211002		EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)		0.00	788.80	0.00	788.80
	8250 2 211002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	788.80	0.00	788.80
	8250 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.80	0.00	788.80
	8250 2 211002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.80	0.00	788.80
	DD	34 18/08/2021	014807 EMPASTADO			788.80	0.00	
	8250 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		4,411.00	843.20	269.00	4,985.20
	8250 2 214001 000002		HACIENDA		4,411.00	843.20	269.00	4,985.20
	8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		4,411.00	843.20	269.00	4,985.20
	8250 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		4,411.00	843.20	269.00	4,985.20
	DD	3 10/08/2021	014551 TIMBRES CFDI			574.20	0.00	
	EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			269.00	0.00	
	EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	269.00	
	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	2,784.00	0.00	8,868.20
	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	2,784.00	0.00	8,665.20
	8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		5,881.20	2,784.00	0.00	8,665.20
	8250 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		5,881.20	2,784.00	0.00	8,665.20
	DD	34 18/08/2021	014807 FORMATOS			2,784.00	0.00	
	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	876.00	876.00	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	876.00	876.00	0.00
	8250 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	876.00	876.00	0.00
	8250 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	876.00	876.00	0.00
	EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			420.00	0.00	
	EA	1 12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	420.00	
	EB	1 31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			456.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	456.00	
8250 2 246002			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
8250 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
8250 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
8250 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,256.15	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,256.15	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,797.41	404,700.43	336,523.93	213,973.91
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	51,419.60	148,100.89	122,063.19	77,457.30
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,539.00	31,581.00	33,290.00	10,830.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,539.00	31,581.00	33,290.00	10,830.00
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,539.00	
D	18	12/08/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	18	12/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,791.00	
D	55	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	55	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,200.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,791.00	0.00	
DD	6	19/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,200.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,030.00	0.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,160.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,160.00	
8250 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	2,400.00	3,200.00	1,200.00
8250 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	2,400.00	3,200.00	1,200.00
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,300.00	3,920.29	3,520.29	1,700.00
8250 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,300.00	3,920.29	3,520.29	1,700.00
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	720.29	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		720.29	0.00	
8250 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	700.00	0.00	700.00
8250 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	700.00	0.00	700.00
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	500.00	2,100.00	1,500.00	1,100.00
8250 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	500.00	2,100.00	1,500.00	1,100.00
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,300.00	2,250.00	2,000.00	1,550.00
8250 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,300.00	2,250.00	2,000.00	1,550.00
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,550.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	800.00	1,000.00	800.00	1,000.00
8250 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	800.00	1,000.00	800.00	1,000.00
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,150.00	28,796.00	25,246.00	14,700.00
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,150.00	28,796.00	25,246.00	14,700.00
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,150.00	
D	18	12/08/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	18	12/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,796.00	
D	55	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	55	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,796.00	0.00	
DD	6	19/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,600.00	0.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. 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	900.00	4,830.00	3,200.00	2,530.00
	8250 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	4,830.00	3,200.00	2,530.00
D		26 03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
D		18 12/08/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D		49 19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
D		55 19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D		55 19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD		20 16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DD		29 19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD		29 19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD		27 31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,430.00	0.00	
DD		30 31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD		31 31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		400.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,930.60	70,523.60	49,306.90	42,147.30
	8250 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,930.60	70,523.60	49,306.90	42,147.30
D		26 03/08/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,153.60	
D		26 03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,277.00	
D		18 12/08/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
D		18 12/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
D		49 19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,157.00	
D		49 19/08/2021	014734 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,219.30	
D		55 19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
D		55 19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DD		20 16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,157.00	0.00	
DD		20 16/08/2021	014734 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,219.30	0.00	
DD		6 19/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DD		29 19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DD		29 19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
DD		27 31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,074.70	0.00	
DD		27 31/08/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,472.60	0.00	
DD		30 31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
DD		31 31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
	8250 2 261001 000002		HACIENDA	2,150.00	6,620.85	7,570.85	1,200.00
	8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,150.00	6,620.85	7,570.85	1,200.00
	8250 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,150.00	6,620.85	7,570.85	1,200.00
D		26 03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.00	
DD		27 31/08/2021	014764 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		900.07	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	900.07	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,520.78	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,520.78	
8250 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,059.39	2,909.39	1,150.00
8250 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,059.39	2,909.39	1,150.00
8250 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,059.39	2,909.39	1,150.00
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,150.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		650.10	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	650.10	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,259.29	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,259.29	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,180.01	146,831.00	112,916.00	80,095.01
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,510.01	82,496.00	58,476.00	43,530.01
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,510.01	82,496.00	58,476.00	43,530.01
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,510.00	
D	18	12/08/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,000.00	
D	18	12/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,726.00	
D	55	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,400.00	
D	55	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,400.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,726.00	0.00	
DD	6	19/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,630.00	0.00	
DD	30	31/08/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,600.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,440.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,440.00	
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	26,670.00	64,335.00	54,440.00	36,565.00
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,670.00	64,335.00	54,440.00	36,565.00
D	26	03/08/2021	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,800.00	
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,870.00	
D	49	19/08/2021	014734 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	21,870.00	
D	55	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D	55	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	20	16/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		21,870.00	0.00	
DD	20	16/08/2021	014734 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	29	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,865.00	0.00	
DD	27	31/08/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,200.00	0.00	
DD	31	31/08/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	46,047.80	99,088.30	91,064.50	54,071.60
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,047.80	99,088.30	91,064.50	54,071.60
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,047.80	99,088.30	91,064.50	54,071.60
DCK	1	03/08/2021	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	46,047.80	
DCK	2	20/08/2021	014615 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	44,176.70	
DCK	4	25/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		0.00	840.00	
DD	5	16/08/2021	014615 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		44,176.70	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GAL		600.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT		240.00	0.00	
DD	21	31/08/2021	014737 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		54,071.60	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	850.00	850.00	0.00
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.00	
8250 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	675.00	675.00	0.00
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
8250 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
8250 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		175.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	175.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,160.00	0.00	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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8250 2 293001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8250 2 293001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8250 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		9,838.47	39,446.45	20,835.51	28,449.41
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		4,137.80	1,570.00	1,570.00	4,137.80
	8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,570.00	0.00	
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,570.00	
	8250 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,033.40	0.00	0.00	4,033.40
	8250 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,033.40	0.00	0.00	4,033.40
	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	370.01	370.01	0.00
	8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	370.01	370.01	0.00
	8250 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	370.01	370.01	0.00
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		370.01	0.00	
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	370.01	
	8250 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
	8250 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
	8250 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		750.00	0.00	
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	750.00	
	8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,895.20	31,916.43	14,210.02	22,601.61
	8250 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,517.20	21,911.81	7,175.00	17,254.01
	8250 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,517.20	21,911.81	7,175.00	17,254.01
	D	44	13/08/2021	014730 CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		0.00	550.00	
	D	44	13/08/2021	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35		0.00	2,600.00	
	DD	2	03/08/2021	014534 PARCHE #4		58.00	0.00	
	DD	2	03/08/2021	014534 PARCHE LLANTA		34.80	0.00	
	DD	2	03/08/2021	014535 LLANTA MEDIO USO RIN 17		464.00	0.00	
	DD	2	03/08/2021	014535 LLANTA 265/70-D-17 MEDIO USO		2,320.00	0.00	
	DD	24	11/08/2021	014755 ACUMULADOR LTH		6,300.01	0.00	
	DD	19	13/08/2021	014730 BANDA MOTOR		550.00	0.00	
	DD	19	13/08/2021	014731 BOMBA DE AGUA SILVERADO		2,600.00	0.00	
	DD	25	21/08/2021	014757 ALTERNADOR AC DELCO		5,560.00	0.00	
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,275.00	0.00	
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,275.00	
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,750.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,750.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,378.00	10,004.62	7,035.02	5,347.60
8250 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,378.00	10,004.62	7,035.02	5,347.60
D	47	19/08/2021	014729 CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06			0.00	4,459.99	
DD	2	03/08/2021	014535 PARCHE #5			69.60	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 PARCHE #6			81.20	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 CAMARA 650-16			371.20	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 CORBATA			487.20	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 DOMICILIO			116.00	0.00	
DD	2	03/08/2021	014534 PARCHE #35			81.20	0.00	
DD	2	03/08/2021	014534 PARCHE #92.80			185.60	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 CAMARA 1000-20			1,577.60	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729 BRAZO PITMAN			450.00	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729 ROTULA INFERIOR			749.00	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729 TERMINALES DE DIRECCION			1,160.00	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729 TORNILLO CENTRO MUELLE			50.99	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729 BRAZO Z			450.00	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729 BUJES SUPERIORES			1,100.00	0.00	
DD	18	19/08/2021	014729 REPUESTO SINFIN			500.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			2,125.03	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,125.03	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			450.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	450.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		805.47	4,840.01	3,935.48	1,710.00
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		805.47	4,840.01	3,935.48	1,710.00
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		805.47	4,840.01	3,935.48	1,710.00
DCK	3	11/08/2021	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782			0.00	805.47	
DCK	4	25/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666			0.00	2,180.00	
DCK	4	25/08/2021	014739 PATRULLA POL-1666			0.00	950.01	
DD	26	02/08/2021	014740 BALATA WAGNER D			650.00	0.00	
DD	26	02/08/2021	014740 LIQUIDO DE FRENO			160.00	0.00	
DD	26	02/08/2021	014740 PISTON CALIPER			900.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738 FILTRO DE ACEITE PH2			100.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738 FILTRO DE AIRE GONHER			250.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738 FILTRO DE GASOLINA GONHER			150.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738 SENSOR DE OXIGENO FORD S-150			1,200.00	0.00	
DD	22	25/08/2021	014739 BALATA TAMBOR FORD LOBO			950.01	0.00	
DD	22	25/08/2021	014738 BUJIA AUTOLITE			480.00	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES		346,791.89	1,121,532.16	1,042,276.88	426,047.17
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001			CONSUMO DE GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		5,800.00	10,969.00	8,069.00	8,700.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
EA	13	23/08/2021	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			8,069.00	0.00	
EA	13	23/08/2021	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			0.00	8,069.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA		5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
DD	35	04/08/2021	014698 INTERNET			2,900.00	0.00	
8250 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
8250 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			155.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	155.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			2,333.80	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,333.80	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA		27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
DD	33	03/08/2021	014802 ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	0.00	
8250 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		537.08	179.00	179.00	537.08
8250 3 333001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	179.00	179.00	0.00
8250 3 333001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	179.00	179.00	0.00
8250 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	179.00	179.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			179.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	179.00	
8250 3 333001 000002			HACIENDA		537.08	0.00	0.00	537.08
8250 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		537.08	0.00	0.00	537.08
8250 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		537.08	0.00	0.00	537.08
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	1,432.00	1,432.00	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			716.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	716.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			716.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	716.00	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	382.80	382.80	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	348.00	348.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	348.00	348.00	0.00
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	348.00	348.00	0.00
D	57	31/08/2021	014772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		34.80	0.00	
D	57	31/08/2021	014772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	34.80	
D	59	31/08/2021	014773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		313.20	0.00	
D	59	31/08/2021	014773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	313.20	
	8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	34.80	34.80	0.00
	8250 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
	8250 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D	68	20/08/2021	014873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		23.20	0.00	
D	68	20/08/2021	014873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	23.20	
	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	26/08/2021	014875 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		11.60	0.00	
D	69	26/08/2021	014875 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		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	3,625.12	3,625.12	0.00
	8250 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
	8250 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
	8250 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,625.12	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,625.12	
	8250 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	4,358.30	40.00	40.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,358.30	40.00	40.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,358.30	40.00	40.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,358.30	40.00	40.00	4,358.30
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		40.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	40.00	
	8250 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	675.00	675.00	0.00
	8250 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
	8250 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
	8250 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		675.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	675.00	
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	900.00	900.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		300.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	300.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8250 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	22,193.99	8,780.20	519.00	30,455.19
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	8,587.19	0.00	0.00	8,587.19
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	371.20	0.00	0.00	371.20
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	371.20	0.00	0.00	371.20
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	104.40	0.00	1,206.40
8250 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,102.00	104.40	0.00	1,206.40
8250 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,102.00	104.40	0.00	1,206.40
DD	2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		104.40	0.00	
8250 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,488.80	6,390.60	55.00	15,824.40
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,356.80	1,728.40	0.00	8,085.20
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,356.80	1,728.40	0.00	8,085.20
DD	2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		1,148.40	0.00	
DD	2	03/08/2021	014534 MONTADA		92.80	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 DOMICILIO		116.00	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 MONTAJE		371.20	0.00	
8250 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,132.00	4,662.20	55.00	7,739.20
8250 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,132.00	4,662.20	55.00	7,739.20
DD	2	03/08/2021	014534 CAMBIO ROTACION		46.40	0.00	
DD	2	03/08/2021	014534 DESPONCHE		1,484.80	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 DESPONCHE		928.00	0.00	
DD	2	03/08/2021	014535 MONTAJE		348.00	0.00	
DD	4	04/08/2021	014585 LIMPIEZA DE RADIADOR		850.00	0.00	
DD	4	04/08/2021	014585 TREBAJO DE SOLDADURA DE RADIADOR		950.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		55.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	55.00	
8250 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	3,016.00	2,285.20	464.00	4,837.20
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,016.00	2,285.20	464.00	4,837.20
8250 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,016.00	2,285.20	464.00	4,837.20
DCK	3	11/08/2021	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		0.00	464.00	
DD	1	03/08/2021	014537 CAMBIO DE LLANTA		742.40	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	03/08/2021	014537	DESPONCHE		1,044.00	0.00	
DD	1	03/08/2021	014537	DOMICILIO		464.00	0.00	
DD	1	03/08/2021	014537	PRESION DE AIRE		34.80	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	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
8250 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
8250 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
8250 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
D	46	13/08/2021	014732	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE JULIO 2021		0.00	6,960.00	
DD	23	18/08/2021	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		6,960.00	0.00	
8250 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,438.97	7,141.40	1,596.00	8,984.37
8250 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	3,438.97	6,398.40	853.00	8,984.37
8250 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,662.98	223.00	223.00	1,662.98
8250 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,662.98	223.00	223.00	1,662.98
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		223.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	223.00	
8250 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
8250 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
8250 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	460.00	460.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	460.00	460.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		460.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	460.00	
8250 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	719.99	5,715.40	170.00	6,265.39
8250 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	719.99	5,715.40	170.00	6,265.39
D	41	12/08/2021	013814	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		0.00	170.00	
DD	12	31/08/2021	014671	GALLETAS		248.16	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671	POWER		138.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671	SUEROS		144.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671	TEE		102.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670	JUGOS		140.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670	POWER		240.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670	TEE		170.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670	TOPOCHICO		210.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670	YOGURT		140.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671	COCA COLA 600ML		210.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664	JUGOS		112.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664	POWER		192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664	TEE		144.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2021	014664	TOPOCHICO		168.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670	COCA COLA 600ML		220.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014670	GALLETAS		320.13	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661	POWER		184.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661	SUEROS		192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661	TEE		85.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664	AGUA 600ML		130.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664	COCA COLA 600ML		176.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014664	GALLETAS		245.05	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660	TOPOCHICO		84.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661	BOLSA NEGRA		32.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661	GALLETAS		472.96	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661	MANZANA		102.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661	NARANJA		52.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014661	PLATANO		44.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660	COCA COLA 600ML		132.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660	GALLETAS		364.10	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660	JUGO BOTE		108.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660	POWER		120.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660	SUERO		192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014660	TEE		102.00	0.00	
8250 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		377.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	377.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		366.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	366.00	
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		16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
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		55,330.22	600.00	1,964.75	53,965.47
8250 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		53,307.53	0.00	194.00	53,113.53
8250 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,054.98	0.00	0.00	2,054.98
8250 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,054.98	0.00	0.00	2,054.98
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	194.00	51,058.55



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,252.55	0.00	194.00	51,058.55
D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		0.00	194.00	
	8250 3 392003 000002		HACIENDA	2,022.69	600.00	1,770.75	851.94
	8250 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,022.69	600.00	1,770.75	851.94
	8250 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,022.69	600.00	1,770.75	851.94
D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		0.00	240.00	
D	41	12/08/2021	013812 REUNION CON REGIDORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	930.75	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
	8250 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	198,548.93	78,424.50	28,431.07	248,542.36
	8250 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	133,048.66	16,199.31	12,254.18	136,993.79
	8250 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,895.14	14,778.13	11,775.18	70,898.09
	8250 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,895.14	14,778.13	11,775.18	70,898.09
D	41	12/08/2021	013815 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	242.00	
D	41	12/08/2021	013810 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,655.00	
D	41	12/08/2021	013811 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,834.00	
D	43	13/08/2021	014564 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO BIBLIOTECA DIGITAL Y TALLER MUNICIPAL		0.00	1,817.83	
D	43	13/08/2021	014566 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO ESCUELA DE ARTES		0.00	1,868.20	
DD	12	31/08/2021	014673 GALLETASD		100.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014673 JUGOS		98.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014673 MELON CHINO		50.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014673 PAPAYA		42.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014673 PLATOS		39.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014673 SANDIA		72.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 TEE		68.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014672 COCA COLA 400ML		180.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014672 JUGOS		104.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014672 PLATOS PLANOS		35.98	0.00	
DD	12	31/08/2021	014672 YOGURT		112.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014673 COCA COLA 400ML		160.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668 VASO TERMICO		34.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 COCA COLA 600ML		294.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 GALLETAS		323.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 JUGOS		72.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 PLATANO		24.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014671 POWER		138.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668 NARANJA		25.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668 PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668 PERA		60.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668 PLATANO		30.02	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668 POWER		138.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668 SUERO		192.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2021	014668	CAFE		110.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668	CLAVEL		72.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668	COCA COLA 600ML		168.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668	CUCHARAS		34.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668	GALLETAS		228.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014668	MANZANA		120.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014673	TENEDORES		17.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014673	YOGURT		98.09	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	AGUA 600ML		120.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	COCA COLA 400ML		384.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	CUCHARAS		16.92	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	GALLETAS		200.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	TENEDORES		30.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	VASOS TERMICOS		30.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	YOGURT		252.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	COLORO LTO		108.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	GLADE		132.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	JABON FOCA		24.02	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	GALLETAS		250.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	JUGOS		208.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	NESCAFE		220.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	PLATO PLANO		68.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	PLDGE		74.98	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	TRAPEADOR		66.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	WINDEX		75.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	AGUA 600ML		540.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	COCA COLA 400ML		330.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	COFFE MATE		116.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014694	CUCHARAS		28.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	GLADE		75.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	JABON LIQUIDO		56.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	MAGITEL		96.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PAPEL HIGIENICO		132.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PINOL		120.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014688	AGUA 600ML		720.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014688	GALLETAS		300.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014688	VASOS		44.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	BAYGON		76.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	COLORO		72.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691	ESCOBA		246.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	PLATANOS		19.98	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	PLATOS PLANOS		36.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	SANDIA		105.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	TENEDORES		16.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	YOGURT		112.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	COCA COLA 400ML		150.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	GALLETAS		150.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	JUGOS		104.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	MELON CHINO		72.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/08/2021	014686	NARANJA		24.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	PAPAYA		98.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	COCA COLA 400ML		150.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	GALLETAS		100.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	JUGOS		91.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	TOALLITAS		47.99	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	YOGURT		84.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014686	AGUA 600ML		240.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	JABON AXION		48.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	JUGOS		182.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	NESCAFE		98.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	VASOS TERMICOS		30.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014675	YOGURT		196.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014677	AGUA 600ML		240.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PASTILLA PARA BAÑO		17.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PINOL		120.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014695	PLEDGE		79.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,698.15	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,698.15	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		660.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	660.00	
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	10,396.99	0.00	479.00	9,917.99
8250 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,396.99	0.00	479.00	9,917.99
D	41	12/08/2021	013813	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA SESION DE CABILDO		0.00	479.00	
8250 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,348.55	1,421.18	0.00	49,769.73
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,348.55	1,421.18	0.00	49,769.73
DD	12	31/08/2021	014669	COCA COLA 600ML		176.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	GALLETAS		382.18	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	MANZANA		25.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	NARANJA		46.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	PERA		105.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	PLATANO		87.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	POWER		192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	SUEROS		192.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	TEE		90.00	0.00	
DD	12	31/08/2021	014669	TOPOCHICO		126.00	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	32,980.01	13,949.85	16,022.89	30,906.97
8250 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	32,980.01	13,949.85	16,022.89	30,906.97
8250 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	32,980.01	13,949.85	16,022.89	30,906.97
D	41	12/08/2021	013813	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA SESION DE CABILDO		0.00	715.00	
D	41	12/08/2021	013815	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	747.00	
D	41	12/08/2021	013814	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		0.00	399.00	
D	41	12/08/2021	013812	REUNION CON REGIDORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	548.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/08/2021	014691 BAYGON			152.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691 CLORO			35.96	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691 ESCOBA			82.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014691 GLADE			66.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			9,233.33	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	9,233.33	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			4,380.56	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	4,380.56	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		24,725.40	1,671.94	154.00	26,243.34
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		24,725.40	1,671.94	154.00	26,243.34
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		24,725.40	1,671.94	154.00	26,243.34
DD	13	31/08/2021	014692 ACIDO MURIATICO			54.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 AROMATIZANTE			152.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 BAYGON			152.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 CLORO			72.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 ESCOBA			164.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 ESTROPAJO			43.94	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 PLEDGE			95.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 TRAPEADOR			132.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 FABULOSO			245.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 JABON LIQUIDO			96.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 JABON POLVO			94.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 MAGITEL			50.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 PASTILLA P/BAÑO			48.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014692 PINOL			120.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	154.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			154.00	0.00	
8250 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		7,794.86	46,603.40	0.00	54,398.26
8250 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,564.00	694.95	0.00	5,258.95
8250 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,564.00	694.95	0.00	5,258.95
DD	13	31/08/2021	014693 AGUA 600ML			169.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693 COCA COLA 400ML			208.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693 GALLETAS MARAVILLA			64.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693 MANZANA			82.95	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693 NARANJA			31.00	0.00	
DD	13	31/08/2021	014693 YOGURT			140.00	0.00	
8250 3 392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,230.86	45,908.45	0.00	49,139.31
8250 3 392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,230.86	45,908.45	0.00	49,139.31
DD	8	13/08/2021	014620 RASTRILLO TIPO ARAÑA			957.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620 RECOGEDOR			403.68	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620 TRAPEADOR			361.92	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616 PINOL			150.80	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620 BOLSAS NEGRAS 60 X 90			1,800.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620 BOLSAS NEGRAS 90 X 120			1,800.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620 ESCOBA DE COCO			521.70	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620 ESCOBA PLASTICO			452.40	0.00	
DD	8	13/08/2021	014620 JABON EN POLVO			225.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616 BOLSA NEGRA 90X120			2,100.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616 CLORO			127.92	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	13/08/2021	014616	ESCOBA ESPIGA		875.37	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	FABULOSO		241.28	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	GUANTES DE PROTECCION		1,566.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	JABON EN POLVO		675.00	0.00	
DD	8	13/08/2021	014616	BOLSA NEGRA 60X120		2,100.00	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	CLORO		31.96	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	ESCOBA		262.50	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	JABON POLVO		180.00	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	PINOL		37.70	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	RECOGEDOR		201.84	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	32	13/08/2021	014800	BOLSA NEGRA 90X120		1,500.00	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	BOLSA NEGRA 60 X 90		1,800.00	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	BOLSA NEGRA 90 X 120		1,800.00	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	CLORO		159.90	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	ESCOBA DE COCO		313.20	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	ESCOBA ESPIGA		875.65	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	0.00	
DD	7	16/08/2021	014621	RECOGEDOR		403.50	0.00	
DD	7	16/08/2021	014619	CLORO LTO		159.84	0.00	
DD	7	16/08/2021	014619	DESINFECTANTE PARA MANOS		7,349.76	0.00	
DD	7	16/08/2021	014619	PINOL LTO		188.50	0.00	
DD	7	16/08/2021	014619	TRAPEADORES		361.93	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,339.11	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783	RECOGEDOR		336.65	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784	ACIDO MURIATICO		222.72	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784	CLORO		159.90	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784	DESINFECTANTE DE MANOS		2,296.80	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784	FABULOSO		241.28	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783	ESCOBA ESPIGA		875.90	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783	ESCOBAS DE COCO		522.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014783	ESCOBAS DE PLASTICO		754.00	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784	GUANTES DE PROTECCION		939.60	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784	JABON EN POLVO		135.04	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784	PINOL		150.80	0.00	
DD	28	19/08/2021	014784	RECOGEDOR		336.30	0.00	
8250 3 394001			RESOLUCIONES		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8250 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8250 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8250 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
D	54	18/08/2021	014735	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		920,000.00	0.00	
D	54	18/08/2021	014735	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		0.00	920,000.00	
8250 3 395001			ACTUALIZACION		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		25,200.61	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	25,200.61	
8250 3 395002			INTERES		0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,813.73	39,813.73	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		39,813.73	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	39,813.73	
8250 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395004			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	153,243.84	1,012,870.88	1,020,002.85	146,111.87
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
D	27	03/08/2021	014723 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A		156,000.00	0.00	
D	27	03/08/2021	014723 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	156,000.00	
D	48	17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
D	48	17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
D	16	18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		123,000.00	0.00	
D	16	18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		0.00	123,000.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		26,680.00	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	26,680.00	
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	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	31	03/08/2021	014727 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		45,000.00	0.00	
D	31	03/08/2021	014727 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		0.00	45,000.00	
D	60	15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	60	15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
D	29	03/08/2021	014724 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA COR		210,000.00	0.00	
D	29	03/08/2021	014724 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA COR		0.00	210,000.00	
D	16	18/08/2021	014586 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		120,000.00	0.00	
D	16	18/08/2021	014586 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	120,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	03/08/2021	014725]	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
D	28	03/08/2021	014725]	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D	16	18/08/2021	014589]	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		25,000.00	0.00	
D	16	18/08/2021	014589]	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		0.00	25,000.00	
D	50	26/08/2021	014728]	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		20,000.00	0.00	
D	50	26/08/2021	014728]	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	20,000.00	
8250 4	417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 4	417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 4	417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 4	417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	30	03/08/2021	014726]	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		11,000.00	0.00	
D	30	03/08/2021	014726]	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	11,000.00	
D	16	18/08/2021	014587]	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		13,000.00	0.00	
D	16	18/08/2021	014587]	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		0.00	13,000.00	
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	3	31/08/2021	014806]	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806]	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8250 4	423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8250 4	423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8250 4	423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8250 4	423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
IA	2	31/08/2021	014805]	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		2,596.32	0.00	
IA	2	31/08/2021	014805]	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	2,596.32	
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	3	31/08/2021	014806]	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806]	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,969.49	
8250 4	441004			OTROS APOYOS	153,243.84	32,017.99	39,149.96	146,111.87
8250 4	441004 000001			GOBERNACIÓN	153,243.84	32,017.99	39,149.96	146,111.87
8250 4	441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	153,243.84	32,017.99	39,149.96	146,111.87
8250 4	441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	153,243.84	32,017.99	39,149.96	146,111.87
D	42	12/08/2021	014215]	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 04 AL 10 DE ENERO 2021		0.00	4,550.00	
D	42	12/08/2021	014212]	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 22 AL 26 Y DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2021		0.00	4,785.00	
D	42	12/08/2021	014221]	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 22 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,700.00	
D	42	12/08/2021	014214]	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 11 AL 14 Y DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2021		0.00	4,139.99	
D	42	12/08/2021	014218]	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,080.01	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	12/08/2021	014213 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 19 AL 22 DE ENERO 2021		0.00	4,159.99	
D	42	12/08/2021	014220 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 15 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,629.99	
D	42	12/08/2021	014222 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	2,559.99	
D	42	12/08/2021	014219 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,344.99	
DD	9	11/08/2021	014633 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,209.99	0.00	
DD	9	11/08/2021	014639 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,729.00	0.00	
DD	10	11/08/2021	014640 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,392.00	0.00	
DD	10	11/08/2021	014641 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,687.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014515 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA		0.00	1,200.00	
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	2,062,540.97	0.00	2,062,540.97
8250 6 611007			CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 611007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 611007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 611007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613009			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,429,632.49	0.00	1,429,632.49
	8250 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,429,632.49	0.00	1,429,632.49
	8250 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,429,632.49	0.00	1,429,632.49
	8250 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,429,632.49	0.00	1,429,632.49
	DD	16 31/08/2021	014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		584,890.25	0.00	
	DD	17 31/08/2021	014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		844,742.24	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	632,908.48	0.00	632,908.48
	8250 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	632,908.48	0.00	632,908.48
	8250 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	632,908.48	0.00	632,908.48
	8250 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	632,908.48	0.00	632,908.48
	DD	15 13/08/2021	014702 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LAS HABAS		632,908.48	0.00	
	8250 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00
	8250 8 853004		CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	8250 8 853004 000009		FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	8250 8 853004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	8250 8 853004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	DCL	1 20/08/2021	014759 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HA		0.00	230,000.00	
	DCL	2 20/08/2021	014758 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONA		0.00	90,000.00	
	DCL	3 20/08/2021	014760 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE A		0.00	20,000.00	
	DCL	4 20/08/2021	014761 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABI		0.00	160,000.00	
	8250 8 853005		APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
	8250 8 853005 000008		CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
	8250 8 853005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
	8250 8 853005 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
	DAC	1 23/08/2021	014769 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIO		0.00	45,000.00	
	DAC	2 23/08/2021	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO H		0.00	80,000.00	
	DAC	3 23/08/2021	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE		0.00	115,000.00	
	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	6,374.45	6,374.45	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	4,610.77	4,610.77	0.00
	8250 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00
	8250 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00
	8250 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,610.77	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,610.77	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		1,763.68	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	1,763.68	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6,938,783.44	6,938,783.44	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,765,259.68	3,765,259.68	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,988,728.59	1,988,728.59	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,123,522.35	1,123,522.35	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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		79,497.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	79,497.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		79,497.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	79,497.00	
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,057.30	90,057.30	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,057.30	90,057.30	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		49,981.65	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	49,981.65	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		40,075.65	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	40,075.65	
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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		6,453.30	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	6,453.30	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		6,453.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	6,453.30	
8260 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	60,065.55	60,065.55	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	60,065.55	60,065.55	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		32,941.35	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	32,941.35	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		27,124.20	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	27,124.20	
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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		20,285.10	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	20,285.10	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		20,285.10	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,568.75	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,568.75	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,568.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		29,236.95	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	29,236.95	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		29,236.95	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	29,236.95	
	8260 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130,347.30	130,347.30	0.00
	8260 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130,347.30	130,347.30	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		70,184.55	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	70,184.55	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		60,162.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	60,162.75	
	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,937.15	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,937.15	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,937.15	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,937.15	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,937.15	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,937.15	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	8,937.15	
	8260 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	28,488.58	28,488.58	0.00
	8260 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	28,488.58	28,488.58	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		13,566.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	13,566.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		14,922.58	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	14,922.58	
	8260 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
	8260 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		13,566.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	13,566.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		13,566.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	13,566.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	13,566.00	
8260 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,688.50	177,688.50	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,688.50	177,688.50	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		88,844.25	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	88,844.25	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		88,844.25	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	88,844.25	
8260 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,721.15	74,721.15	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,721.15	74,721.15	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		32,987.40	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	32,987.40	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		41,733.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	41,733.75	
8260 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	211,191.17	211,191.17	0.00
8260 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	211,191.17	211,191.17	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		105,683.10	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	105,683.10	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		-175.03	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	-175.03	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		105,683.10	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		67,620.75	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	67,620.75	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		67,620.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	67,620.75	
8260 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	408,504.30	408,504.30	0.00
8260 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
8260 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,475.80	48,475.80	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		24,237.90	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	24,237.90	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		24,237.90	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,932.30	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,932.30	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,932.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	7,932.30	
8260 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,127.96	191,127.96	0.00
8260 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,127.96	191,127.96	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		95,388.96	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	95,388.96	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		95,739.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	95,739.00	
8260 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	153,035.94	153,035.94	0.00
8260 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	153,035.94	153,035.94	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		78,018.60	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	78,018.60	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		75,017.34	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	75,017.34	
8260 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
8260 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
8260 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	321,460.44	321,460.44	0.00
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		14,902.74	0.00	
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	14,902.74	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		153,278.85	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	153,278.85	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		153,278.85	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	153,278.85	
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	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		22,310.40	0.00	
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	22,310.40	
8260 1	121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8260 1	121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		17,591.70	0.00	
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		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			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
8260 1	121001 000002 001000 000014			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		32,358.60	0.00	
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	32,358.60	
8260 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00
8260 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
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	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
8260	1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
8260	1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
8260	1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
8260	1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,772.38	20,772.38	0.00
8260	1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,849.02	10,849.02	0.00
8260	1 131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	544.83	544.83	0.00
8260	1 131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	544.83	544.83	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		544.83	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	544.83	
8260	1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	319.94	319.94	0.00
8260	1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	319.94	319.94	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		319.94	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		544.70	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	544.70	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		544.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	544.70	
8260	1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	551.20	551.20	0.00
8260	1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	551.20	551.20	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		551.20	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	551.20	
8260	1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,896.64	1,896.64	0.00
8260	1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,896.64	1,896.64	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		948.32	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	948.32	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		948.32	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	948.32	
8260	1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,812.95	1,812.95	0.00
8260	1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,812.95	1,812.95	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		665.95	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	665.95	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,147.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,317.03	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,317.03	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,317.03	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		365.87	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	365.87	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		365.87	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	365.87	
8260 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,244.44	8,244.44	0.00
8260 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,667.12	4,667.12	0.00
8260 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,667.12	4,667.12	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,333.56	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,333.56	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,333.56	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,333.56	
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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,788.66	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,788.66	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,788.66	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		473.59	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	473.59	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		473.59	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	473.59	
8260 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	29,244.18	29,244.18	0.00
8260 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,878.37	14,878.37	0.00
8260 1	132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,889.72	3,889.72	0.00
8260 1	132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,889.72	3,889.72	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,889.72	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,889.72	
8260 1	132002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,076.52	2,076.52	0.00
8260 1	132002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,076.52	2,076.52	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,076.52	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,076.52	
8260 1	132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,215.99	2,215.99	0.00
8260 1	132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,215.99	2,215.99	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,215.99	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,215.99	
8260 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,655.59	3,655.59	0.00
8260 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,655.59	3,655.59	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,655.59	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,655.59	
8260 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,040.55	3,040.55	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,040.55	3,040.55	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,513.36	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,513.36	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,527.19	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,527.19	
8260 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,328.74	5,328.74	0.00
8260 1	132002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,879.17	1,879.17	0.00
8260 1	132002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,879.17	1,879.17	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,879.17	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,879.17	
8260 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,793.97	1,793.97	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,793.97	1,793.97	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,793.97	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,793.97	
8260 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,655.60	1,655.60	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,655.60	1,655.60	0.00
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,655.60	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,655.60	
8260 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,037.07	9,037.07	0.00
8260 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,037.07	9,037.07	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	9,037.07	9,037.07	0.00
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		6,192.13	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	6,192.13	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,844.94	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,844.94	
	8260 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	250,601.47	250,601.47	0.00
	8260 1 134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	149,856.63	149,856.63	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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		36,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	36,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		36,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	36,000.00	
	8260 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,023.50	4,023.50	0.00
	8260 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,023.50	4,023.50	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,023.50	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,023.50	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,000.00	
	8260 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,643.39	6,643.39	0.00
	8260 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,643.39	6,643.39	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,000.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		643.39	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	643.39	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,000.00	
	8260 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	19,080.25	19,080.25	0.00
	8260 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	19,080.25	19,080.25	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		10,080.25	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	10,080.25	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		9,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,000.00	
	8260 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,152.80	5,152.80	0.00
	8260 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,152.80	5,152.80	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,152.80	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,152.80	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,500.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,500.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,500.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	7,500.00	
8260 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,568.94	9,568.94	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,568.94	9,568.94	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,784.47	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,784.47	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,784.47	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,784.47	
8260 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,387.75	6,387.75	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,387.75	6,387.75	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,087.28	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,087.28	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,300.47	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	3,300.47	
8260 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		26,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	26,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		27,100.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	27,100.00	
8260 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,021.50	19,021.50	0.00
8260 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,000.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,000.00	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,000.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,397.36	10,397.36	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,397.36	10,397.36	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,732.05	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,732.05	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		5,665.31	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	5,665.31	
8260 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,624.14	2,624.14	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,624.14	2,624.14	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,312.07	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,312.07	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,312.07	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,312.07	
8260 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
8260 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,623.34	28,623.34	0.00
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		2,307.74	0.00	
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	2,307.74	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		12,786.24	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	12,786.24	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		13,529.36	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	13,529.36	
8260 1	141002			ISSSTE	0.00	200,091.86	200,091.86	0.00
8260 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	113,101.67	113,101.67	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,925.85	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,925.85	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,925.85	
8260 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,637.13	9,637.13	0.00
8260 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,637.13	9,637.13	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,983.17	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,983.17	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,653.96	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,653.96	
8260 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	643.39	643.39	0.00
8260 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	643.39	643.39	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		643.39	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	643.39	
8260 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,988.53	5,988.53	0.00
8260 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,988.53	5,988.53	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,284.25	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,284.25	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,704.28	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,704.28	
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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,022.42	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,022.42	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,022.42	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		854.30	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	854.30	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		854.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,914.92	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,914.92	
8260 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,661.74	13,661.74	0.00
8260 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,661.74	13,661.74	0.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,997.40	0.00	
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,997.40	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,664.34	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,664.34	
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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 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	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	891.03	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.03	
8260 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
8260 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,352.53	
8260 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
8260 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,705.06	2,705.06	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,352.53	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 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	17,715.54	17,715.54	0.00
8260 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,715.54	17,715.54	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,857.77	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,857.77	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,857.77	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,857.77	
8260 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,972.90	7,972.90	0.00
8260 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,972.90	7,972.90	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,812.05	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,812.05	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 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	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		10,536.61	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	10,536.61	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,536.61	
8260 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
8260 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
8260 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,483.58	13,483.58	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,741.79	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,741.79	
8260 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	32,050.20	32,050.20	0.00
8260 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	32,050.20	32,050.20	0.00
8260 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	32,050.20	32,050.20	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		16,768.30	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	16,768.30	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		15,281.90	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	15,281.90	
8260 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,456.41	41,456.41	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	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,416.52	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,416.52	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 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	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	790.85	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	790.85	
8260 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,484.71	19,484.71	0.00
8260 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,484.71	19,484.71	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,939.53	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,939.53	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,545.18	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,545.18	
8260 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,556.96	15,556.96	0.00
8260 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,556.96	15,556.96	0.00
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,778.48	0.00	
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,778.48	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,778.48	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,778.48	
8260 1 142001			FOVISSSTE	0.00	100,669.64	100,669.64	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	57,043.74	57,043.74	0.00
8260 1	142001 000001 001000		REGIDORES		0.00	7,949.70	7,949.70	0.00
8260 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	7,949.70	7,949.70	0.00
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,974.85	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,974.85	0.00	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,974.85	
8260 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,833.06	4,833.06	0.00
8260 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,833.06	4,833.06	0.00
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,499.08	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,333.98	0.00	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,333.98	
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		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		322.67	0.00	
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	322.67	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		322.67	0.00	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	322.67	
8260 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,003.28	3,003.28	0.00
8260 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,003.28	3,003.28	0.00
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,647.07	0.00	
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,647.07	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,356.21	0.00	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,356.21	
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		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,014.26	0.00	
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,014.26	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,014.26	0.00	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		428.44	0.00	
D		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	428.44	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		428.44	0.00	
D		21 31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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		20 15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,461.85	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,461.85	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,461.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,461.85	
8260 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,851.43	6,851.43	0.00
8260 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,851.43	6,851.43	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,509.23	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,509.23	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,342.20	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,342.20	
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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		446.86	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		446.86	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	446.86	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		446.86	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	446.86	
8260 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
8260 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		678.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	678.30	
8260 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
8260 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,356.60	1,356.60	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		678.30	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	678.30	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		678.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	678.30	
8260 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,884.42	8,884.42	0.00
8260 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,884.42	8,884.42	0.00
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,442.21	0.00	
D	20	15/08/2021	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,442.21	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,442.21	0.00	
D	21	31/08/2021	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,442.21	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,998.45	3,998.45	0.00
8260 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,998.45	3,998.45	0.00
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,911.76	0.00	
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,911.76	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,086.69	0.00	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,086.69	
8260 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,568.32	10,568.32	0.00
8260 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,568.32	10,568.32	0.00
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,284.16	0.00	
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,284.16	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,284.16	0.00	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,381.04	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,381.04	0.00	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,381.04	
8260 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	16,073.32	16,073.32	0.00
8260 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	16,073.32	16,073.32	0.00
8260 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	16,073.32	16,073.32	0.00
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		8,409.38	0.00	
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	8,409.38	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		7,663.94	0.00	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	7,663.94	
8260 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,790.50	20,790.50	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		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,211.90	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,211.90	0.00	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D		20 15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	396.62	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		396.62	0.00	
D		21 31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	396.62	
8260 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,771.67	9,771.67	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,771.67	9,771.67	0.00
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			4,984.72	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			0.00	4,984.72	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			4,786.95	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	4,786.95	
8260 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,801.79	7,801.79	0.00
8260 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,801.79	7,801.79	0.00
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			3,900.89	0.00	
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			0.00	3,900.89	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			3,900.90	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	3,900.90	
8260 1	143001		CONSAR		0.00	104,193.08	104,193.08	0.00
8260 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	59,040.20	59,040.20	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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			4,113.97	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			0.00	4,113.97	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,113.97	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	4,113.97	
8260 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,002.22	5,002.22	0.00
8260 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,002.22	5,002.22	0.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			2,586.55	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			0.00	2,586.55	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			2,415.67	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	2,415.67	
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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			333.96	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			0.00	333.96	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			333.96	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	333.96	
8260 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,108.39	3,108.39	0.00
8260 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,108.39	3,108.39	0.00
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			1,704.71	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			0.00	1,704.71	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,403.68	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,403.68	
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	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			1,049.75	0.00	
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA			0.00	1,049.75	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,049.75	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,049.75	
8260 1	143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		443.43	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	443.43	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		443.43	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,513.01	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,513.01	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,513.01	
8260 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,091.22	7,091.22	0.00
8260 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,091.22	7,091.22	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,632.05	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,632.05	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,459.17	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,459.17	
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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		462.50	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	462.50	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		462.50	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	462.50	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	462.50	
8260 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
8260 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		702.04	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	702.04	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8260 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00
8260 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,404.08	1,404.08	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		702.04	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	702.04	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	702.04	
8260 1 143001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,195.38	9,195.38	0.00
8260 1 143001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,195.38	9,195.38	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,597.69	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,597.69	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,597.69	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,597.69	
8260 1 143001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,138.39	4,138.39	0.00
8260 1 143001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,138.39	4,138.39	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,978.67	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,978.67	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,469.10	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,469.10	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,499.37	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,499.37	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,499.37	
8260 1 143001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	16,635.89	16,635.89	0.00
8260 1 143001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	16,635.89	16,635.89	0.00
8260 1 143001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	16,635.89	16,635.89	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		8,703.71	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	8,703.71	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,932.18	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,932.18	
8260 1 143001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,518.25	21,518.25	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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,254.31	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	1,254.31	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	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	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		410.50	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	410.50	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	410.50	
8260 1	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,113.68	10,113.68	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,113.68	10,113.68	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,159.19	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	5,159.19	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,954.49	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,954.49	
8260 1	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,074.95	8,074.95	0.00
8260 1	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,074.95	8,074.95	0.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,037.47	0.00	
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,037.47	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.48	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,037.48	
8260 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8260 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8260 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	734,913.54	734,913.54	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		351,346.14	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	351,346.14	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		383,567.40	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	383,567.40	
8260 1	154003			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	181,834.24	181,834.24	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. 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	94,978.40	94,978.40	0.00
8260 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,005.72	9,005.72	0.00
8260 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,005.72	9,005.72	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,998.16	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	4,998.16	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,007.56	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	4,007.56	
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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		645.34	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	645.34	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		645.34	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	645.34	
8260 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,006.60	6,006.60	0.00
8260 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,006.60	6,006.60	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,294.16	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,294.16	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,712.44	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,712.44	
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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,028.54	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,028.54	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,028.54	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		856.88	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	856.88	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		856.88	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,923.70	0.00	
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,923.70	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,923.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	2,923.70	
8260 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,034.78	13,034.78	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,034.78	13,034.78	0.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,018.48	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,018.48	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		6,016.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	6,016.30	
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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		893.70	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	893.70	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		893.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		893.70	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	893.70	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		893.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	893.70	
8260 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.58	1,356.58	0.00
8260 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,356.58	1,356.58	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,356.58	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,356.58	
8260 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,356.58	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	1,356.58	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,356.58	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	1,356.58	
8260 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,768.92	17,768.92	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,768.92	17,768.92	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,884.46	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	8,884.46	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,884.46	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	8,884.46	
8260 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,472.16	7,472.16	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,472.16	7,472.16	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,298.76	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	3,298.76	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,173.40	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		10,568.38	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	10,568.38	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		10,568.38	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		6,762.08	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	6,762.08	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		6,762.08	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	6,762.08	
8260 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,185.68	41,185.68	0.00
8260 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
8260 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,847.60	4,847.60	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,423.80	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	2,423.80	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,423.80	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		793.24	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	793.24	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		793.24	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	793.24	
8260 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,147.72	19,147.72	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,147.72	19,147.72	0.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		9,573.86	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	9,573.86	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		9,573.86	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	9,573.86	
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	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,801.94	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		0.00	7,801.94	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,801.94	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	7,801.94	
8260 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
8260 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,146.00	32,146.00	0.00
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		1,490.28	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		0.00	1,490.28	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		15,327.86	0.00	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		0.00	15,327.86	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		15,327.86	0.00	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		0.00	15,327.86	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	364,869.58	364,869.58	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,583.99	2,583.99	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	980.00	980.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	1,603.99	1,603.99	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,603.99	1,603.99	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,603.99	1,603.99	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,376.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,376.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		227.99	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	227.99	
8260 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	269.00	269.00	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	269.00	269.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	269.00	269.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	269.00	269.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		269.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	269.00	
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	876.00	876.00	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	876.00	876.00	0.00
8260 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	876.00	876.00	0.00
8260 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	876.00	876.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		420.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	420.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		456.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	456.00	
8260 2 246002			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 246002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
	8260 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
	8260 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
	8260 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,256.15	2,256.15	0.00
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,256.15	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,256.15	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	336,523.93	336,523.93	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	122,063.19	122,063.19	0.00
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,290.00	33,290.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,290.00	33,290.00	0.00
	D 26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,539.00	0.00	
	D 26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,539.00	
	D 18	12/08/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
	D 18	12/08/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
	D 18	12/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
	D 18	12/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
	D 49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,791.00	0.00	
	D 49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,791.00	
	D 55	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
	D 55	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
	D 55	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,200.00	0.00	
	D 55	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,200.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,160.00	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,160.00	
	8260 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	D 26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
	D 26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
	D 49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
	D 49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
	8260 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,520.29	3,520.29	0.00
	8260 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,520.29	3,520.29	0.00
	D 26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
	D 26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
	D 49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
	D 49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		720.29	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	31/08/2021	014762] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	720.29	
8260 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	49	19/08/2021	014733]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	49	19/08/2021	014733]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8260 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	800.00	800.00	0.00
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,246.00	25,246.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,246.00	25,246.00	0.00
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,150.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,150.00	
D	18	12/08/2021	014618]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014618]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	18	12/08/2021	014617]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014617]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	49	19/08/2021	014733]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,796.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,796.00	
D	55	19/08/2021	014790]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	55	19/08/2021	014791]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8260 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
D	18	12/08/2021	014618]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014618]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	49,306.90	49,306.90	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	49,306.90	49,306.90	0.00
D	26	03/08/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,153.60	0.00	
D	26	03/08/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,153.60	
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,277.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,277.00	
D	18	12/08/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
D	18	12/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
D	49	19/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,219.30	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,157.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,157.00	
D	49	19/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,219.30	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	900.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	7,570.85	7,570.85	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,570.85	7,570.85	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,570.85	7,570.85	0.00
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.00	
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,150.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		900.07	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	900.07	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,520.78	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,520.78	
8260 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,909.39	2,909.39	0.00
8260 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,909.39	2,909.39	0.00
8260 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,909.39	2,909.39	0.00
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		650.10	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	650.10	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,259.29	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,259.29	
8260 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	112,916.00	112,916.00	0.00
8260 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	58,476.00	58,476.00	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	58,476.00	58,476.00	0.00
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		14,510.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,510.00	
D	18	12/08/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,000.00	
D	18	12/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,726.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,726.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,400.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,400.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,440.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,440.00	
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	54,440.00	54,440.00	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,440.00	54,440.00	0.00
D	26	03/08/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,800.00	
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,870.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,870.00	
D	49	19/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		21,870.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	21,870.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8260 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	91,064.50	91,064.50	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	91,064.50	91,064.50	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	91,064.50	91,064.50	0.00
DCK	1	03/08/2021	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		46,047.80	0.00	
DCK	1	03/08/2021	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	46,047.80	
DCK	2	20/08/2021	014615 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		44,176.70	0.00	
DCK	2	20/08/2021	014615 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	44,176.70	
DCK	4	25/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		840.00	0.00	
DCK	4	25/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		0.00	840.00	
	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	850.00	850.00	0.00
	8260 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	850.00	850.00	0.00
	8260 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00
	8260 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.00	
	8260 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	675.00	675.00	0.00
	8260 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
	8260 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
	8260 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		175.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	175.00	
	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	20,835.51	20,835.51	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,570.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,570.00	
	8260 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	370.01	370.01	0.00
	8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	370.01	370.01	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	370.01	370.01	0.00
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		370.01	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	370.01	
	8260 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
	8260 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
	8260 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		750.00	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	750.00	
	8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,210.02	14,210.02	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00
	D 44	13/08/2021	014730 CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		550.00	0.00	
	D 44	13/08/2021	014730 CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		0.00	550.00	
	D 44	13/08/2021	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35		2,600.00	0.00	
	D 44	13/08/2021	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35		0.00	2,600.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,275.00	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,275.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,750.00	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,750.00	
	8260 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,035.02	7,035.02	0.00
	8260 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,035.02	7,035.02	0.00
	D 47	19/08/2021	014729 CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		4,459.99	0.00	
	D 47	19/08/2021	014729 CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		0.00	4,459.99	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,125.03	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,125.03	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		450.00	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	450.00	
	8260 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,935.48	3,935.48	0.00
	8260 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,935.48	3,935.48	0.00
	8260 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,935.48	3,935.48	0.00
	DCK 3	11/08/2021	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		805.47	0.00	
	DCK 3	11/08/2021	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		0.00	805.47	
	DCK 4	25/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		2,180.00	0.00	
	DCK 4	25/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		0.00	2,180.00	
	DCK 4	25/08/2021	014739 PATRULLA POL-1666		950.01	0.00	
	DCK 4	25/08/2021	014739 PATRULLA POL-1666		0.00	950.01	
	8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,042,276.88	1,042,276.88	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	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	8,069.00	8,069.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,069.00	8,069.00	0.00
EA	13	23/08/2021	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			8,069.00	0.00	
EA	13	23/08/2021	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			0.00	8,069.00	
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	2,488.80	2,488.80	0.00
8260 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
8260 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
8260 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,488.80	2,488.80	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			155.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	155.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			2,333.80	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,333.80	
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	179.00	179.00	0.00
8260 3 333001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	179.00	179.00	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	179.00	179.00	0.00
8260 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	179.00	179.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			179.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	179.00	
8260 3 333001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
8260 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			716.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	716.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			716.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	716.00	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	382.80	382.80	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	348.00	348.00	0.00
D	57	31/08/2021	014772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		34.80	0.00	
D	57	31/08/2021	014772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	34.80	
D	59	31/08/2021	014773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		313.20	0.00	
D	59	31/08/2021	014773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	313.20	
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	34.80	34.80	0.00
8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D	68	20/08/2021	014873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		23.20	0.00	
D	68	20/08/2021	014873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	23.20	
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	26/08/2021	014875 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	11.60	
D	69	26/08/2021	014875 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		11.60	0.00	
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	3,625.12	3,625.12	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,625.12	3,625.12	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,625.12	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,625.12	
8260 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40.00	40.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40.00	40.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40.00	40.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40.00	40.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		40.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	40.00	
8260 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	675.00	675.00	0.00
8260 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	675.00	675.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		675.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	675.00	
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	900.00	900.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	900.00	900.00	0.00
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		300.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	300.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
	8260 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	519.00	519.00	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 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	55.00	55.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55.00	55.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55.00	55.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		55.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	55.00	
	8260 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	464.00	464.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00	0.00
DCK	3	11/08/2021	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		464.00	0.00	
DCK	3	11/08/2021	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		0.00	464.00	
	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	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
D	46	13/08/2021	014732 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE JULIO 2021		6,960.00	0.00	
D	46	13/08/2021	014732 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE JULIO 2021		0.00	6,960.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	853.00	853.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	223.00	223.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	223.00	223.00	0.00
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		223.00	0.00	
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	223.00	
	8260 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	460.00	460.00	0.00
	8260 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	460.00	460.00	0.00
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		460.00	0.00	
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	460.00	
	8260 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	170.00	170.00	0.00
	8260 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	170.00	170.00	0.00
	D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		170.00	0.00	
	D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		0.00	170.00	
	8260 3 375001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
	8260 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
	8260 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	743.00	743.00	0.00
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		377.00	0.00	
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	377.00	
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		366.00	0.00	
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	366.00	
	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	1,964.75	1,964.75	0.00
	8260 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	194.00	194.00	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 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	194.00	194.00	0.00
	8260 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	194.00	194.00	0.00
	D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		194.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		0.00	194.00	
8260 3 392003 000002			HACIENDA	0.00	1,770.75	1,770.75	0.00
8260 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,770.75	1,770.75	0.00
8260 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,770.75	1,770.75	0.00
D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		240.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		0.00	240.00	
D	41	12/08/2021	013812 REUNION CON REGIDORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		930.75	0.00	
D	41	12/08/2021	013812 REUNION CON REGIDORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	930.75	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
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	28,431.07	28,431.07	0.00
8260 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,254.18	12,254.18	0.00
8260 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,775.18	11,775.18	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,775.18	11,775.18	0.00
D	41	12/08/2021	013810 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,655.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013810 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,655.00	
D	41	12/08/2021	013811 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA SESION DE CABILDO		1,834.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013811 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA SESION DE CABILDO		0.00	1,834.00	
D	41	12/08/2021	013815 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		242.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013815 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	242.00	
D	43	13/08/2021	014564 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO BIBLIOTECA DIGITAL Y TALLER MUNICIPAL		1,817.83	0.00	
D	43	13/08/2021	014564 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO BIBLIOTECA DIGITAL Y TALLER MUNICIPAL		0.00	1,817.83	
D	43	13/08/2021	014566 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO ESCUELA DE ARTES		1,868.20	0.00	
D	43	13/08/2021	014566 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO ESCUELA DE ARTES		0.00	1,868.20	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,698.15	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,698.15	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		660.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	660.00	
8260 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	479.00	479.00	0.00
8260 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	479.00	479.00	0.00
D	41	12/08/2021	013813 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA SESION DE CABILDO		479.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013813 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA SESION DE CABILDO		0.00	479.00	
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	16,022.89	16,022.89	0.00
8260 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,022.89	16,022.89	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3	392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,022.89	16,022.89	0.00
D	41	12/08/2021	013814	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETARIA		399.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013814	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETARIA		0.00	399.00	
D	41	12/08/2021	013812	REUNION CON REGIDORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		548.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013812	REUNION CON REGIDORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	548.00	
D	41	12/08/2021	013813	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA SESION DE CABILDO		715.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013813	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA SESION DE CABILDO		0.00	715.00	
D	41	12/08/2021	013815	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		747.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013815	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	747.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		9,233.33	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	9,233.33	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,380.56	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,380.56	
8260 3	392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	154.00	154.00	0.00
8260 3	392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	154.00	154.00	0.00
8260 3	392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	154.00	154.00	0.00
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		154.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	154.00	
8260 3	394001		RESOLUCIONES		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8260 3	394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8260 3	394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8260 3	394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
D	54	18/08/2021	014735	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		0.00	920,000.00	
D	54	18/08/2021	014735	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		920,000.00	0.00	
8260 3	395001		ACTUALIZACION		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8260 3	395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8260 3	395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
8260 3	395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,200.61	25,200.61	0.00
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		25,200.61	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	25,200.61	
8260 3	395002		INTERES		0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8260 3	395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8260 3	395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
8260 3	395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,813.73	39,813.73	0.00
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		39,813.73	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	39,813.73	
8260 3	395003		MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395004		RECARGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	1,020,002.85	1,020,002.85	0.00
8260 4	411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL		0.00	445,680.00	445,680.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
D		27 03/08/2021	014723 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A		156,000.00	0.00	
D		27 03/08/2021	014723 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	156,000.00	
D		48 17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
D		48 17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
D		16 18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		123,000.00	0.00	
D		16 18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		0.00	123,000.00	
IA		3 31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		26,680.00	0.00	
IA		3 31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	26,680.00	
	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	90,000.00	90,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D		31 03/08/2021	014727 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		0.00	45,000.00	
D		31 03/08/2021	014727 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		45,000.00	0.00	
D		60 15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D		60 15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
	8260 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
D		29 03/08/2021	014724 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA COR		210,000.00	0.00	
D		29 03/08/2021	014724 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA COR		0.00	210,000.00	
D		16 18/08/2021	014586 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		120,000.00	0.00	
D		16 18/08/2021	014586 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	120,000.00	
	8260 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
D		28 03/08/2021	014725 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
D		28 03/08/2021	014725 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D		16 18/08/2021	014589 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		25,000.00	0.00	
D		16 18/08/2021	014589 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		0.00	25,000.00	
D		50 26/08/2021	014728 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		20,000.00	0.00	
D		50 26/08/2021	014728 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	20,000.00	
	8260 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8260 4 417005 000010 001000 000028	D	30	03/08/2021	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				014726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		11,000.00	0.00	
				014726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	0.00		11,000.00	
				014587 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		13,000.00	0.00	
				014587 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2	0.00		13,000.00	
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	IA	3	31/08/2021	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
				014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
				014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	0.00		2,607.08	
8260 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8260 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022	IA	2	31/08/2021	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,596.32	2,596.32	0.00
				014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		2,596.32	0.00	
				014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	0.00		2,596.32	
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	IA	3	31/08/2021	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,969.49	10,969.49	0.00
				014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
				014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	0.00		10,969.49	
8260 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	39,149.96	39,149.96	0.00
8260 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	39,149.96	39,149.96	0.00
8260 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,149.96	39,149.96	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	D	42	12/08/2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,149.96	39,149.96	0.00
				014214 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 11 AL 14 Y DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2021		0.00	4,139.99	
				014218 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020	4,080.01		0.00	
				014218 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00		4,080.01	
				014213 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 19 AL 22 DE ENERO 2021	4,159.99		0.00	
				014213 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 19 AL 22 DE ENERO 2021	0.00		4,159.99	
				014220 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 15 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020	4,629.99		0.00	
				014219 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00		4,344.99	
				014212 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 22 AL 26 Y DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2021	4,785.00		0.00	
				014212 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 22 AL 26 Y DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2021	0.00		4,785.00	
				014221 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 22 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020	4,700.00		0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	12/08/2021	014221 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 22 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,700.00	
D	42	12/08/2021	014214 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 11 AL 14 Y DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2021		4,139.99	0.00	
D	42	12/08/2021	014222 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		2,559.99	0.00	
D	42	12/08/2021	014222 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	2,559.99	
D	42	12/08/2021	014219 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020		4,344.99	0.00	
D	42	12/08/2021	014220 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 15 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,629.99	
D	42	12/08/2021	014215 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 04 AL 10 DE ENERO 2021		4,550.00	0.00	
D	42	12/08/2021	014215 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 04 AL 10 DE ENERO 2021		0.00	4,550.00	
EA	1	12/08/2021	014515 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA		1,200.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014515 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA		0.00	1,200.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 6 611007			CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 611007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 611007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 611007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613009		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
	8260 8 853004		CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 8 853004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 8 853004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 8 853004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DCL	1	20/08/2021	014759 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HA		230,000.00	0.00	
DCL	1	20/08/2021	014759 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HA		0.00	230,000.00	
DCL	2	20/08/2021	014758 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONA		90,000.00	0.00	
DCL	2	20/08/2021	014758 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONA		0.00	90,000.00	
DCL	3	20/08/2021	014760 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE A		20,000.00	0.00	
DCL	3	20/08/2021	014760 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE A		0.00	20,000.00	
DCL	4	20/08/2021	014761 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABI		160,000.00	0.00	
DCL	4	20/08/2021	014761 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABI		0.00	160,000.00	
	8260 8 853005		APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
	8260 8 853005 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
	8260 8 853005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
	8260 8 853005 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
DAC	1	23/08/2021	014769 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIO		45,000.00	0.00	
DAC	1	23/08/2021	014769 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIO		0.00	45,000.00	
DAC	2	23/08/2021	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO H		80,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAC	2	23/08/2021	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO H		0.00	80,000.00	
DAC	3	23/08/2021	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE		115,000.00	0.00	
DAC	3	23/08/2021	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE		0.00	115,000.00	
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	6,374.45	6,374.45	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	4,610.77	4,610.77	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,610.77	4,610.77	0.00
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,610.77	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	4,610.77	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,763.68	1,763.68	0.00
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		1,763.68	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	1,763.68	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	66,846,648.09	6,938,783.44	0.00	73,785,431.53
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	26,031,158.81	3,765,259.68	0.00	29,796,418.49
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	14,150,501.90	1,988,728.59	0.00	16,139,230.49
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	7,761,116.53	1,123,522.35	0.00	8,884,638.88
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,109,424.80	158,994.00	0.00	1,268,418.80
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,109,424.80	158,994.00	0.00	1,268,418.80
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		79,497.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		79,497.00	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	698,280.47	90,057.30	0.00	788,337.77
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	698,280.47	90,057.30	0.00	788,337.77
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		49,981.65	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		40,075.65	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	51,626.40	12,906.60	0.00	64,533.00
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	51,626.40	12,906.60	0.00	64,533.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		6,453.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		6,453.30	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	509,621.71	60,065.55	0.00	569,687.26
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	509,621.71	60,065.55	0.00	569,687.26
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		32,941.35	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		27,124.20	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	275,164.80	40,570.20	0.00	315,735.00
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	275,164.80	40,570.20	0.00	315,735.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		20,285.10	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		20,285.10	0.00	
8270 1 113001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	85,687.50	17,137.50	0.00	102,825.00
8270 1 113001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	85,687.50	17,137.50	0.00	102,825.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,568.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,568.75	0.00	
8270 1 113001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	408,383.71	58,473.90	0.00	466,857.61
8270 1 113001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	408,383.71	58,473.90	0.00	466,857.61
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		29,236.95	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		29,236.95	0.00	
8270 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	915,148.99	130,347.30	0.00	1,045,496.29
8270 1 113001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	915,148.99	130,347.30	0.00	1,045,496.29
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		70,184.55	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		60,162.75	0.00	
8270 1 113001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	125,120.10	17,874.30	0.00	142,994.40
8270 1 113001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	125,120.10	17,874.30	0.00	142,994.40
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,937.15	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,937.15	0.00	
8270 1 113001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	125,120.10	17,874.30	0.00	142,994.40
8270 1 113001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	125,120.10	17,874.30	0.00	142,994.40
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		8,937.15	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		8,937.15	0.00	
8270 1 113001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	187,281.15	28,488.58	0.00	215,769.73
8270 1 113001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	187,281.15	28,488.58	0.00	215,769.73
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		13,566.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		14,922.58	0.00	
8270 1 113001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	189,924.00	27,132.00	0.00	217,056.00
8270 1 113001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	189,924.00	27,132.00	0.00	217,056.00
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		13,566.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		13,566.00	0.00	
8270 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,101,344.98	177,688.50	0.00	1,279,033.48
8270 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,101,344.98	177,688.50	0.00	1,279,033.48
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		88,844.25	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		88,844.25	0.00	
8270 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	605,034.53	74,721.15	0.00	679,755.68
8270 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	605,034.53	74,721.15	0.00	679,755.68
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		32,987.40	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		41,733.75	0.00	
8270 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,373,953.29	211,191.17	0.00	1,585,144.46
8270 1 113001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,373,953.29	211,191.17	0.00	1,585,144.46
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		105,683.10	0.00	
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		-175.03	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		105,683.10	0.00	
8270 1 113001 000002			HACIENDA		944,611.73	135,241.50	0.00	1,079,853.23
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		944,611.73	135,241.50	0.00	1,079,853.23
8270 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		944,611.73	135,241.50	0.00	1,079,853.23
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		67,620.75	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		67,620.75	0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,838,896.36	408,504.30	0.00	3,247,400.66
8270 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		313,986.10	48,475.80	0.00	362,461.90
8270 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		313,986.10	48,475.80	0.00	362,461.90
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		24,237.90	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		24,237.90	0.00	
8270 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		111,052.20	15,864.60	0.00	126,916.80
8270 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		111,052.20	15,864.60	0.00	126,916.80
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,932.30	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,932.30	0.00	
8270 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,344,481.74	191,127.96	0.00	1,535,609.70
8270 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,344,481.74	191,127.96	0.00	1,535,609.70
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		95,388.96	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		95,739.00	0.00	
8270 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,069,376.32	153,035.94	0.00	1,222,412.26
8270 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,069,376.32	153,035.94	0.00	1,222,412.26
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		78,018.60	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		75,017.34	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		2,605,877.28	321,460.44	0.00	2,927,337.72
8270 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,605,877.28	321,460.44	0.00	2,927,337.72
8270 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,605,877.28	321,460.44	0.00	2,927,337.72
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		14,902.74	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		153,278.85	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		153,278.85	0.00	
8270 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES		501,078.02	72,260.70	0.00	573,338.72
8270 1 121001 000001			GOBERNACIÓN		274,567.82	39,902.10	0.00	314,469.92
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		151,425.92	22,310.40	0.00	173,736.32
8270 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		151,425.92	22,310.40	0.00	173,736.32
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		22,310.40	0.00	
8270 1 121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		123,141.90	17,591.70	0.00	140,733.60
8270 1 121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		123,141.90	17,591.70	0.00	140,733.60
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		17,591.70	0.00	
8270 1 121001 000002			HACIENDA		226,510.20	32,358.60	0.00	258,868.80
8270 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		226,510.20	32,358.60	0.00	258,868.80
8270 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		226,510.20	32,358.60	0.00	258,868.80
D	62	31/08/2021	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		32,358.60	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO		594,090.00	81,950.00	0.00	676,040.00
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN		460,975.00	58,600.00	0.00	519,575.00
8270 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		341,400.00	42,000.00	0.00	383,400.00
8270 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		341,400.00	42,000.00	0.00	383,400.00
D	65	15/08/2021	014849	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		119,575.00	16,600.00	0.00	136,175.00
	8270 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		119,575.00	16,600.00	0.00	136,175.00
D	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			8,300.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			8,300.00	0.00	
	8270 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		133,115.00	23,350.00	0.00	156,465.00
	8270 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		133,115.00	23,350.00	0.00	156,465.00
	8270 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		133,115.00	23,350.00	0.00	156,465.00
D	65	15/08/2021	014849 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			11,675.00	0.00	
D	66	31/08/2021	014850 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			11,675.00	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS		167,345.18	20,772.38	0.00	188,117.56
	8270 1 131001 000001		GOBERNACIÓN		92,805.54	10,849.02	0.00	103,654.56
	8270 1 131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,627.62	544.83	0.00	8,172.45
	8270 1 131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,627.62	544.83	0.00	8,172.45
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			544.83	0.00	
	8270 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,365.84	319.94	0.00	4,685.78
	8270 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,365.84	319.94	0.00	4,685.78
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			319.94	0.00	
	8270 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		7,625.80	1,089.40	0.00	8,715.20
	8270 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		7,625.80	1,089.40	0.00	8,715.20
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			544.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			544.70	0.00	
	8270 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,669.64	551.20	0.00	8,220.84
	8270 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,669.64	551.20	0.00	8,220.84
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			551.20	0.00	
	8270 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		17,020.22	1,896.64	0.00	18,916.86
	8270 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		17,020.22	1,896.64	0.00	18,916.86
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			948.32	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			948.32	0.00	
	8270 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		16,058.00	1,812.95	0.00	17,870.95
	8270 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		16,058.00	1,812.95	0.00	17,870.95
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			665.95	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			1,147.00	0.00	
	8270 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		32,438.42	4,634.06	0.00	37,072.48
	8270 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		32,438.42	4,634.06	0.00	37,072.48
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			2,317.03	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			2,317.03	0.00	
	8270 1 131001 000002		HACIENDA		5,122.18	731.74	0.00	5,853.92
	8270 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		5,122.18	731.74	0.00	5,853.92
	8270 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		5,122.18	731.74	0.00	5,853.92
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			365.87	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			365.87	0.00	
	8270 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		62,787.20	8,244.44	0.00	71,031.64
	8270 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		37,745.96	4,667.12	0.00	42,413.08
	8270 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		37,745.96	4,667.12	0.00	42,413.08
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			2,333.56	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			2,333.56	0.00	
	8270 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,041.24	3,577.32	0.00	28,618.56



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,041.24	3,577.32	0.00	28,618.56
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,788.66	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,788.66	0.00	
	8270 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	6,630.26	947.18	0.00	7,577.44
	8270 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,630.26	947.18	0.00	7,577.44
	8270 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,630.26	947.18	0.00	7,577.44
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		473.59	0.00	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		473.59	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	104,454.69	29,244.18	0.00	133,698.87
	8270 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	36,825.99	14,878.37	0.00	51,704.36
	8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,889.72	0.00	3,889.72
	8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,889.72	0.00	3,889.72
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,889.72	0.00	
	8270 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,076.52	0.00	2,076.52
	8270 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,076.52	0.00	2,076.52
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,076.52	0.00	
	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 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,215.99	0.00	2,215.99
	8270 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,215.99	0.00	2,215.99
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,215.99	0.00	
	8270 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,935.18	3,655.59	0.00	7,590.77
	8270 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,935.18	3,655.59	0.00	7,590.77
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,655.59	0.00	
	8270 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,749.75	0.00	0.00	8,749.75
	8270 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,749.75	0.00	0.00	8,749.75
	8270 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,777.94	0.00	0.00	5,777.94
	8270 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,777.94	0.00	0.00	5,777.94
	8270 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	17,405.14	3,040.55	0.00	20,445.69
	8270 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	17,405.14	3,040.55	0.00	20,445.69
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,513.36	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,527.19	0.00	
	8270 1 132002 000002		HACIENDA	8,804.98	0.00	0.00	8,804.98
	8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,804.98	0.00	0.00	8,804.98
	8270 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,804.98	0.00	0.00	8,804.98
	8270 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,818.82	5,328.74	0.00	37,147.56
	8270 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,879.17	0.00	1,879.17
	8270 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,879.17	0.00	1,879.17
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,879.17	0.00	
	8270 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,719.56	1,793.97	0.00	17,513.53
	8270 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,719.56	1,793.97	0.00	17,513.53
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,793.97	0.00	
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,099.26	1,655.60	0.00	17,754.86
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,099.26	1,655.60	0.00	17,754.86
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,655.60	0.00	
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	27,004.90	9,037.07	0.00	36,041.97
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	27,004.90	9,037.07	0.00	36,041.97



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	27,004.90	9,037.07	0.00	36,041.97
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		6,192.13	0.00	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,844.94	0.00	
	8270 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,028,500.69	250,601.47	0.00	2,279,102.16
	8270 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	1,079,703.13	149,856.63	0.00	1,229,559.76
	8270 1 134002 000001 001000		REGIDORES	502,400.00	72,000.00	0.00	574,400.00
	8270 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	502,400.00	72,000.00	0.00	574,400.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		36,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		36,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,600.00	4,023.50	0.00	21,623.50
	8270 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,600.00	4,023.50	0.00	21,623.50
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,023.50	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,000.00	6,643.39	0.00	30,643.39
	8270 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,000.00	6,643.39	0.00	30,643.39
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,000.00	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		643.39	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	126,000.00	19,080.25	0.00	145,080.25
	8270 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	126,000.00	19,080.25	0.00	145,080.25
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		10,080.25	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		9,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	56,500.00	8,000.00	0.00	64,500.00
	8270 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	56,500.00	8,000.00	0.00	64,500.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	28,000.00	5,152.80	0.00	33,152.80
	8270 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	28,000.00	5,152.80	0.00	33,152.80
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,152.80	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	85,982.39	15,000.00	0.00	100,982.39
	8270 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	85,982.39	15,000.00	0.00	100,982.39
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,500.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,629.09	9,568.94	0.00	90,198.03
	8270 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,629.09	9,568.94	0.00	90,198.03
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,784.47	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		4,784.47	0.00	
	8270 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	31,005.80	4,000.00	0.00	35,005.80
	8270 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	31,005.80	4,000.00	0.00	35,005.80
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	127,585.85	6,387.75	0.00	133,973.60



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	127,585.85	6,387.75	0.00	133,973.60
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		3,087.28	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		3,300.47	0.00	
	8270 1 134002 000002		HACIENDA	238,823.57	53,100.00	0.00	291,923.57
	8270 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	238,823.57	53,100.00	0.00	291,923.57
	8270 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	238,823.57	53,100.00	0.00	291,923.57
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		26,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		27,100.00	0.00	
	8270 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	299,208.12	19,021.50	0.00	318,229.62
	8270 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00
	8270 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		2,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
	8270 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,000.00	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,583.95	10,397.36	0.00	139,981.31
	8270 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,583.95	10,397.36	0.00	139,981.31
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		4,732.05	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		5,665.31	0.00	
	8270 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	127,624.17	2,624.14	0.00	130,248.31
	8270 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	127,624.17	2,624.14	0.00	130,248.31
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		1,312.07	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		1,312.07	0.00	
	8270 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	410,765.87	28,623.34	0.00	439,389.21
	8270 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	410,765.87	28,623.34	0.00	439,389.21
	8270 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	410,765.87	28,623.34	0.00	439,389.21
D	71	09/08/2021	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		2,307.74	0.00	
D	17	15/08/2021	014592 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		12,786.24	0.00	
D	19	31/08/2021	014700 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		13,529.36	0.00	
	8270 1 141002		ISSSTE	1,212,405.43	200,091.86	0.00	1,412,497.29
	8270 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	663,157.90	113,101.67	0.00	776,259.57
	8270 1 141002 000001 001000		REGIDORES	95,110.20	15,851.70	0.00	110,961.90
	8270 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES	95,110.20	15,851.70	0.00	110,961.90
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,925.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,925.85	0.00	
	8270 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,798.07	9,637.13	0.00	69,435.20
	8270 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,798.07	9,637.13	0.00	69,435.20
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,983.17	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,653.96	0.00	
	8270 1 141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,503.73	643.39	0.00	5,147.12
	8270 1 141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,503.73	643.39	0.00	5,147.12
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		643.39	0.00	
	8270 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	42,891.70	5,988.53	0.00	48,880.23



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		42,891.70	5,988.53	0.00	48,880.23
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,284.25	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,704.28	0.00	
8270 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		23,389.04	4,044.84	0.00	27,433.88
8270 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		23,389.04	4,044.84	0.00	27,433.88
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,022.42	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	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		6,834.40	1,708.60	0.00	8,543.00
8270 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,834.40	1,708.60	0.00	8,543.00
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		854.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		854.30	0.00	
8270 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		34,979.04	5,829.84	0.00	40,808.88
8270 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		34,979.04	5,829.84	0.00	40,808.88
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,914.92	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,914.92	0.00	
8270 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		78,255.74	13,661.74	0.00	91,917.48
8270 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		78,255.74	13,661.74	0.00	91,917.48
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,997.40	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,664.34	0.00	
8270 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,692.36	1,782.06	0.00	12,474.42
8270 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,692.36	1,782.06	0.00	12,474.42
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
8270 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,692.36	1,782.06	0.00	12,474.42
8270 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,692.36	1,782.06	0.00	12,474.42
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		891.03	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.03	0.00	
8270 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,966.87	2,705.06	0.00	18,671.93
8270 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,966.87	2,705.06	0.00	18,671.93
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
8270 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		16,230.36	2,705.06	0.00	18,935.42
8270 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		16,230.36	2,705.06	0.00	18,935.42
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,352.53	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,352.53	0.00	
8270 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		94,310.84	17,715.54	0.00	112,026.38
8270 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		94,310.84	17,715.54	0.00	112,026.38
D	20	15/08/2021	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,857.77	0.00	
D	21	31/08/2021	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,857.77	0.00	
8270 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		51,698.90	7,972.90	0.00	59,671.80
8270 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		51,698.90	7,972.90	0.00	59,671.80



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,812.05	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,160.85	0.00	
8270 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117,804.29	21,073.22	0.00	138,877.51
8270 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117,804.29	21,073.22	0.00	138,877.51
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		10,536.61	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,536.61	0.00	
8270 1	141002 000002		HACIENDA	80,850.14	13,483.58	0.00	94,333.72
8270 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	80,850.14	13,483.58	0.00	94,333.72
8270 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	80,850.14	13,483.58	0.00	94,333.72
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,741.79	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,741.79	0.00	
8270 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	222,750.36	32,050.20	0.00	254,800.56
8270 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	222,750.36	32,050.20	0.00	254,800.56
8270 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	222,750.36	32,050.20	0.00	254,800.56
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		16,768.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		15,281.90	0.00	
8270 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	245,647.03	41,456.41	0.00	287,103.44
8270 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	57,061.27	4,833.04	0.00	61,894.31
8270 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	57,061.27	4,833.04	0.00	61,894.31
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,416.52	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,416.52	0.00	
8270 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,490.20	1,581.70	0.00	11,071.90
8270 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,490.20	1,581.70	0.00	11,071.90
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		790.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		790.85	0.00	
8270 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,125.11	19,484.71	0.00	106,609.82
8270 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,125.11	19,484.71	0.00	106,609.82
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,939.53	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,545.18	0.00	
8270 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,970.45	15,556.96	0.00	107,527.41
8270 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,970.45	15,556.96	0.00	107,527.41
D	20	15/08/2021	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,778.48	0.00	
D	21	31/08/2021	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,778.48	0.00	
8270 1	142001		FOVISSSTE	603,894.04	100,669.64	0.00	704,563.68
8270 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	328,444.06	57,043.74	0.00	385,487.80
8270 1	142001 000001 001000		REGIDORES	47,698.20	7,949.70	0.00	55,647.90
8270 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	47,698.20	7,949.70	0.00	55,647.90
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,974.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,974.85	0.00	
8270 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,988.96	4,833.06	0.00	34,822.02
8270 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,988.96	4,833.06	0.00	34,822.02
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,499.08	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,333.98	0.00	
8270 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,258.69	645.34	0.00	2,904.03



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	142001 000001 002001 000056	15/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,258.69	645.34	0.00	2,904.03
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			322.67	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			322.67	0.00	
8270 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		21,510.40	3,003.28	0.00	24,513.68
8270 1	142001 000001 002500 000003	15/08/2021	SINDICO PROCURADOR		21,510.40	3,003.28	0.00	24,513.68
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,647.07	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,356.21	0.00	
8270 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		11,729.78	2,028.52	0.00	13,758.30
8270 1	142001 000001 002501 000050	15/08/2021	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		11,729.78	2,028.52	0.00	13,758.30
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,014.26	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,014.26	0.00	
8270 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN		3,427.52	856.88	0.00	4,284.40
8270 1	142001 000001 002502 000051	15/08/2021	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		3,427.52	856.88	0.00	4,284.40
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			428.44	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			428.44	0.00	
8270 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		17,542.20	2,923.70	0.00	20,465.90
8270 1	142001 000001 002504 000064	15/08/2021	OFICIALIA MAYOR		17,542.20	2,923.70	0.00	20,465.90
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,461.85	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,461.85	0.00	
8270 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		39,245.60	6,851.43	0.00	46,097.03
8270 1	142001 000001 003000 000004	15/08/2021	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		39,245.60	6,851.43	0.00	46,097.03
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			3,509.23	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			3,342.20	0.00	
8270 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,362.32	893.72	0.00	6,256.04
8270 1	142001 000001 003101 000005	15/08/2021	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,362.32	893.72	0.00	6,256.04
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			446.86	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			446.86	0.00	
8270 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,362.22	893.72	0.00	6,255.94
8270 1	142001 000001 003102 000006	15/08/2021	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,362.22	893.72	0.00	6,255.94
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			446.86	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			446.86	0.00	
8270 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,007.46	1,356.60	0.00	9,364.06
8270 1	142001 000001 003103 000007	15/08/2021	SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,007.46	1,356.60	0.00	9,364.06
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			678.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			678.30	0.00	
8270 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,139.60	1,356.60	0.00	9,496.20
8270 1	142001 000001 003104 000008	15/08/2021	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,139.60	1,356.60	0.00	9,496.20
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			678.30	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			678.30	0.00	
8270 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		43,164.56	8,884.42	0.00	52,048.98
8270 1	142001 000001 005000 000009	15/08/2021	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		43,164.56	8,884.42	0.00	52,048.98



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,442.21	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPODIENTE A LA SEGUNDA		4,442.21	0.00	
8270 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,927.28	3,998.45	0.00	29,925.73
8270 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,927.28	3,998.45	0.00	29,925.73
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,911.76	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,086.69	0.00	
8270 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,079.27	10,568.32	0.00	69,647.59
8270 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,079.27	10,568.32	0.00	69,647.59
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,284.16	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPODIENTE A LA SEGUNDA		5,284.16	0.00	
8270 1 142001 000002			HACIENDA	40,546.73	6,762.08	0.00	47,308.81
8270 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	40,546.73	6,762.08	0.00	47,308.81
8270 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	40,546.73	6,762.08	0.00	47,308.81
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,381.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPODIENTE A LA SEGUNDA		3,381.04	0.00	
8270 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	111,710.40	16,073.32	0.00	127,783.72
8270 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,710.40	16,073.32	0.00	127,783.72
8270 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,710.40	16,073.32	0.00	127,783.72
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		8,409.38	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPODIENTE A LA SEGUNDA		7,663.94	0.00	
8270 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	123,192.85	20,790.50	0.00	143,983.35
8270 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,542.80	2,423.80	0.00	16,966.60
8270 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,542.80	2,423.80	0.00	16,966.60
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,211.90	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPODIENTE A LA SEGUNDA		1,211.90	0.00	
8270 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,759.44	793.24	0.00	5,552.68
8270 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,759.44	793.24	0.00	5,552.68
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		396.62	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPODIENTE A LA SEGUNDA		396.62	0.00	
8270 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,767.12	9,771.67	0.00	67,538.79
8270 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,767.12	9,771.67	0.00	67,538.79
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,984.72	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPODIENTE A LA SEGUNDA		4,786.95	0.00	
8270 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,123.49	7,801.79	0.00	53,925.28
8270 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,123.49	7,801.79	0.00	53,925.28
D	20	15/08/2021	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,900.89	0.00	
D	21	31/08/2021	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPODIENTE A LA SEGUNDA		3,900.90	0.00	
8270 1 143001			CONSAR	633,440.48	104,193.08	0.00	737,633.56
8270 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	348,349.70	59,040.20	0.00	407,389.90
8270 1 143001 000001 001000			REGIDORES	49,367.64	8,227.94	0.00	57,595.58
8270 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	49,367.64	8,227.94	0.00	57,595.58
D	20	15/08/2021	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,113.97	0.00	
D	21	31/08/2021	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,113.97	0.00	
8270 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,038.60	5,002.22	0.00	36,040.82



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	143001 000001 002000 000002	15/08/2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,038.60	5,002.22	0.00	36,040.82
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		2,586.55	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,415.67	0.00	
8270 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,337.72	667.92	0.00	3,005.64
8270 1	143001 000001 002001 000056	15/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,337.72	667.92	0.00	3,005.64
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		333.96	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		333.96	0.00	
8270 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		22,263.23	3,108.39	0.00	25,371.62
8270 1	143001 000001 002500 000003	15/08/2021	SINDICO PROCURADOR		22,263.23	3,108.39	0.00	25,371.62
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,704.71	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,403.68	0.00	
8270 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		12,140.24	2,099.50	0.00	14,239.74
8270 1	143001 000001 002501 000050	15/08/2021	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		12,140.24	2,099.50	0.00	14,239.74
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,049.75	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	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		3,547.44	886.86	0.00	4,434.30
8270 1	143001 000001 002502 000051	15/08/2021	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		3,547.44	886.86	0.00	4,434.30
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		443.43	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		443.43	0.00	
8270 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		18,156.12	3,026.02	0.00	21,182.14
8270 1	143001 000001 002504 000064	15/08/2021	OFICIALIA MAYOR		18,156.12	3,026.02	0.00	21,182.14
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,513.01	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,513.01	0.00	
8270 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		40,619.19	7,091.22	0.00	47,710.41
8270 1	143001 000001 003000 000004	15/08/2021	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		40,619.19	7,091.22	0.00	47,710.41
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,632.05	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,459.17	0.00	
8270 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,550.00	925.00	0.00	6,475.00
8270 1	143001 000001 003101 000005	15/08/2021	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,550.00	925.00	0.00	6,475.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		462.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
8270 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,550.00	925.00	0.00	6,475.00
8270 1	143001 000001 003102 000006	15/08/2021	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,550.00	925.00	0.00	6,475.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		462.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		462.50	0.00	
8270 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,287.71	1,404.08	0.00	9,691.79
8270 1	143001 000001 003103 000007	15/08/2021	SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,287.71	1,404.08	0.00	9,691.79
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		702.04	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
8270 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,424.48	1,404.08	0.00	9,828.56
8270 1	143001 000001 003104 000008	15/08/2021	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,424.48	1,404.08	0.00	9,828.56
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		702.04	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		702.04	0.00	
8270 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		53,085.49	9,195.38	0.00	62,280.87
8270 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		53,085.49	9,195.38	0.00	62,280.87
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,597.69	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,597.69	0.00	
8270 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		26,834.69	4,138.39	0.00	30,973.08
8270 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		26,834.69	4,138.39	0.00	30,973.08
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,978.67	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,159.72	0.00	
8270 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		61,147.15	10,938.20	0.00	72,085.35
8270 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		61,147.15	10,938.20	0.00	72,085.35
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,469.10	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,469.10	0.00	
8270 1 143001 000002			HACIENDA		41,965.80	6,998.74	0.00	48,964.54
8270 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		41,965.80	6,998.74	0.00	48,964.54
8270 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		41,965.80	6,998.74	0.00	48,964.54
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,499.37	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,499.37	0.00	
8270 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		115,620.24	16,635.89	0.00	132,256.13
8270 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		115,620.24	16,635.89	0.00	132,256.13
8270 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		115,620.24	16,635.89	0.00	132,256.13
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		8,703.71	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,932.18	0.00	
8270 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		127,504.74	21,518.25	0.00	149,022.99
8270 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		15,051.72	2,508.62	0.00	17,560.34
8270 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		15,051.72	2,508.62	0.00	17,560.34
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		1,254.31	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,254.31	0.00	
8270 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,926.00	821.00	0.00	5,747.00
8270 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,926.00	821.00	0.00	5,747.00
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		410.50	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		410.50	0.00	
8270 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		59,789.25	10,113.68	0.00	69,902.93
8270 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		59,789.25	10,113.68	0.00	69,902.93
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		5,159.19	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,954.49	0.00	
8270 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		47,737.77	8,074.95	0.00	55,812.72
8270 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		47,737.77	8,074.95	0.00	55,812.72
D	20	15/08/2021	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA		4,037.47	0.00	
D	21	31/08/2021	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,037.48	0.00	
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS		4,558,746.54	734,913.54	0.00	5,293,660.08
8270 1 153001 000001			GOBERNACIÓN		4,558,746.54	734,913.54	0.00	5,293,660.08
8270 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS		4,558,746.54	734,913.54	0.00	5,293,660.08



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		4,558,746.54	734,913.54	0.00	5,293,660.08
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			351,346.14	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			383,567.40	0.00	
	8270 1 154003		VACACIONES		137,957.56	0.00	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		27,772.65	0.00	0.00	27,772.65
	8270 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		27,772.65	0.00	0.00	27,772.65
	8270 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		27,772.65	0.00	0.00	27,772.65
	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		1,338,744.28	181,834.24	0.00	1,520,578.52
	8270 1 154005 000001		GOBERNACIÓN		666,690.51	94,978.40	0.00	761,668.91
	8270 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,974.26	9,005.72	0.00	78,979.98
	8270 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,974.26	9,005.72	0.00	78,979.98
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			4,998.16	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			4,007.56	0.00	
	8270 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,162.72	1,290.68	0.00	6,453.40
	8270 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,162.72	1,290.68	0.00	6,453.40
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			645.34	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			645.34	0.00	
	8270 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		51,088.24	6,006.60	0.00	57,094.84
	8270 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		51,088.24	6,006.60	0.00	57,094.84
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			3,294.16	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			2,712.44	0.00	
	8270 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		27,516.88	4,057.08	0.00	31,573.96
	8270 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		27,516.88	4,057.08	0.00	31,573.96
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			2,028.54	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			2,028.54	0.00	
	8270 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		8,568.80	1,713.76	0.00	10,282.56
	8270 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,568.80	1,713.76	0.00	10,282.56
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			856.88	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			856.88	0.00	
	8270 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		40,931.80	5,847.40	0.00	46,779.20
	8270 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		40,931.80	5,847.40	0.00	46,779.20
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			2,923.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			2,923.70	0.00	
	8270 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		91,667.80	13,034.78	0.00	104,702.58
	8270 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		91,667.80	13,034.78	0.00	104,702.58
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			7,018.48	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			6,016.30	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		12,511.80	1,787.40	0.00	14,299.20
8270 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		12,511.80	1,787.40	0.00	14,299.20
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			893.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		12,511.80	1,787.40	0.00	14,299.20
8270 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		12,511.80	1,787.40	0.00	14,299.20
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			893.70	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,921.65	1,356.58	0.00	20,278.23
8270 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,921.65	1,356.58	0.00	20,278.23
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			1,356.58	0.00	
8270 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		18,992.12	2,713.16	0.00	21,705.28
8270 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		18,992.12	2,713.16	0.00	21,705.28
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			1,356.58	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			1,356.58	0.00	
8270 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		110,722.12	17,768.92	0.00	128,491.04
8270 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		110,722.12	17,768.92	0.00	128,491.04
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			8,884.46	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			8,884.46	0.00	
8270 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		60,556.40	7,472.16	0.00	68,028.56
8270 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		60,556.40	7,472.16	0.00	68,028.56
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			3,298.76	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			4,173.40	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		137,564.12	21,136.76	0.00	158,700.88
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		137,564.12	21,136.76	0.00	158,700.88
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			10,568.38	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			10,568.38	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA		119,617.62	13,524.16	0.00	133,141.78
8270 1	154005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		119,617.62	13,524.16	0.00	133,141.78
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERÍA MUNICIPAL		119,617.62	13,524.16	0.00	133,141.78
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			6,762.08	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			6,762.08	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		291,778.83	41,185.68	0.00	332,964.51
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		31,509.40	4,847.60	0.00	36,357.00
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		31,509.40	4,847.60	0.00	36,357.00
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			2,423.80	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			2,423.80	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,105.36	1,586.48	0.00	12,691.84
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,105.36	1,586.48	0.00	12,691.84
D	64	15/08/2021	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL			793.24	0.00	
D	67	31/08/2021	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO			793.24	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,587.39	19,147.72	0.00	160,735.11
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,587.39	19,147.72	0.00	160,735.11



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		9,573.86	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		9,573.86	0.00	
8270 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,576.68	15,603.88	0.00	123,180.56
8270 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,576.68	15,603.88	0.00	123,180.56
D	64	15/08/2021	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUEL		7,801.94	0.00	
D	67	31/08/2021	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		7,801.94	0.00	
8270 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	260,657.32	32,146.00	0.00	292,803.32
8270 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,657.32	32,146.00	0.00	292,803.32
8270 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,657.32	32,146.00	0.00	292,803.32
D	71	09/08/2021	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSO		1,490.28	0.00	
D	17	15/08/2021	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		15,327.86	0.00	
D	19	31/08/2021	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO		15,327.86	0.00	
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,292,295.01	364,869.58	0.00	4,657,164.59
8270 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,020.57	2,583.99	0.00	18,604.56
8270 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	980.00	0.00	980.00
8270 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	980.00	0.00	980.00
8270 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	980.00	0.00	980.00
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
8270 2	211001 000002			HACIENDA	16,020.57	1,603.99	0.00	17,624.56
8270 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	16,020.57	1,603.99	0.00	17,624.56
8270 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	16,020.57	1,603.99	0.00	17,624.56
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,376.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		227.99	0.00	
8270 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	23,238.04	269.00	0.00	23,507.04
8270 2	214001 000002			HACIENDA	23,238.04	269.00	0.00	23,507.04
8270 2	214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,238.04	269.00	0.00	23,507.04
8270 2	214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	23,238.04	269.00	0.00	23,507.04
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		269.00	0.00	
8270 2	215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2	215001 000001			GOBERNACIÓN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2	215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2	215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2	215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	16,158.80	0.00	0.00	16,158.80
8270 2	215002 000001			GOBERNACIÓN	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 2	215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2	215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2	215002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2	215002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2	215002 000002			HACIENDA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8270 2	215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8270 2	215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8270 2	216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,773.37	876.00	0.00	6,649.37
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	876.00	0.00	2,415.86
8270 2	216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,539.86	876.00	0.00	2,415.86
8270 2	216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,539.86	876.00	0.00	2,415.86
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		420.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		456.00	0.00	
8270 2	246002			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8270 2	246002 000009			FONDOS FEDERALES	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8270 2	246002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 246002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8270 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	69,698.34	2,256.15	0.00	71,954.49
8270 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	58,734.13	0.00	0.00	58,734.13
8270 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,734.13	0.00	0.00	58,734.13
8270 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,734.13	0.00	0.00	58,734.13
8270 2 254001 000002			HACIENDA	10,964.21	2,256.15	0.00	13,220.36
8270 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,964.21	2,256.15	0.00	13,220.36
8270 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	10,964.21	2,256.15	0.00	13,220.36
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,256.15	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,231,411.07	336,523.93	0.00	3,567,935.00
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	1,361,074.48	122,063.19	0.00	1,483,137.67
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	449,328.25	33,290.00	0.00	482,618.25
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	449,328.25	33,290.00	0.00	482,618.25
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,539.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,791.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,200.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,160.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	23,780.93	3,200.00	0.00	26,980.93
8270 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	23,780.93	3,200.00	0.00	26,980.93
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,435.52	3,520.29	0.00	28,955.81
8270 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,435.52	3,520.29	0.00	28,955.81
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		720.29	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	18,380.00	1,500.00	0.00	19,880.00
8270 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,380.00	1,500.00	0.00	19,880.00
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,957.20	2,000.00	0.00	17,957.20
8270 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,957.20	2,000.00	0.00	17,957.20
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	13,163.10	800.00	0.00	13,963.10
8270 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	13,163.10	800.00	0.00	13,963.10
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	158,282.20	25,246.00	0.00	183,528.20
8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	158,282.20	25,246.00	0.00	183,528.20
D	26	03/08/2021	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,150.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	12/08/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,796.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	35,300.20	3,200.00	0.00	38,500.20
8270 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	35,300.20	3,200.00	0.00	38,500.20
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	617,697.08	49,306.90	0.00	667,003.98
8270 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	617,697.08	49,306.90	0.00	667,003.98
D	26	03/08/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,153.60	0.00	
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,277.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,219.30	0.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,157.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		900.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
8270 2 261001 000002				HACIENDA	58,225.20	7,570.85	0.00	65,796.05
8270 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	58,225.20	7,570.85	0.00	65,796.05
8270 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	58,225.20	7,570.85	0.00	65,796.05
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,150.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		900.07	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,520.78	0.00	
8270 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57,363.29	2,909.39	0.00	60,272.68
8270 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	57,363.29	2,909.39	0.00	60,272.68
8270 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	57,363.29	2,909.39	0.00	60,272.68
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		650.10	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,259.29	0.00	
8270 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,055,044.70	112,916.00	0.00	1,167,960.70
8270 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	595,164.00	58,476.00	0.00	653,640.00
8270 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	595,164.00	58,476.00	0.00	653,640.00
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		14,510.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,000.00	0.00	
D	18	12/08/2021	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,726.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,400.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,440.00	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		457,175.70	54,440.00	0.00	511,615.70
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		457,175.70	54,440.00	0.00	511,615.70
D	26	03/08/2021	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00	
D	26	03/08/2021	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,870.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
D	49	19/08/2021	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		21,870.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	55	19/08/2021	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		699,703.40	91,064.50	0.00	790,767.90
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		699,703.40	91,064.50	0.00	790,767.90
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		699,703.40	91,064.50	0.00	790,767.90
DCK	1	03/08/2021	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		46,047.80	0.00	
DCK	2	20/08/2021	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		44,176.70	0.00	
DCK	4	25/08/2021	014738	PATRULLA POL-1666		840.00	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		21,226.73	850.00	0.00	22,076.73
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		21,226.73	850.00	0.00	22,076.73
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		21,226.73	850.00	0.00	22,076.73
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		21,226.73	850.00	0.00	22,076.73
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.00	0.00	
8270 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		2,191.60	675.00	0.00	2,866.60
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,191.60	675.00	0.00	2,866.60
8270 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		2,191.60	675.00	0.00	2,866.60
8270 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		2,191.60	675.00	0.00	2,866.60
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		175.00	0.00	
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



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

IA-AM-24-2108

HORA:
06:51:58p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	386,832.87	20,835.51	0.00	407,668.38
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	87,188.16	1,570.00	0.00	88,758.16
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,462.95	1,570.00	0.00	64,032.95
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,462.95	1,570.00	0.00	64,032.95
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,570.00	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	18,771.12	370.01	0.00	19,141.13
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,771.12	370.01	0.00	19,141.13
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	18,771.12	370.01	0.00	19,141.13
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		370.01	0.00	
	8270 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,404.22	750.00	0.00	10,154.22
	8270 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,404.22	750.00	0.00	10,154.22
	8270 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,404.22	750.00	0.00	10,154.22
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		750.00	0.00	
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,327.17	14,210.02	0.00	100,537.19
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,282.53	7,175.00	0.00	47,457.53
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,282.53	7,175.00	0.00	47,457.53
	D 44	13/08/2021	014730 CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		550.00	0.00	
	D 44	13/08/2021	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35		2,600.00	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,275.00	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,750.00	0.00	
	8270 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	8270 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	8270 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,724.64	7,035.02	0.00	50,759.66
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,724.64	7,035.02	0.00	50,759.66
	D 47	19/08/2021	014729 CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		4,459.99	0.00	
	EA 1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,125.03	0.00	
	EB 1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		450.00	0.00	
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	185,142.20	3,935.48	0.00	189,077.68
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	185,142.20	3,935.48	0.00	189,077.68
	8270 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	185,142.20	3,935.48	0.00	189,077.68
	DCK 3	11/08/2021	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		805.47	0.00	
	DCK 4	25/08/2021	014738 PATRULLA POL-1666		2,180.00	0.00	
	DCK 4	25/08/2021	014739 PATRULLA POL-1666		950.01	0.00	
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	17,144,757.42	1,042,276.88	0.00	18,187,034.30
	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	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
	8270 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
	8270 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
	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		70,105.00	8,069.00	0.00	78,174.00
	8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		55,605.00	8,069.00	0.00	63,674.00
	8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		55,605.00	8,069.00	0.00	63,674.00
	8270 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		55,605.00	8,069.00	0.00	63,674.00
	EA	13	23/08/2021	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		8,069.00	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		10,685.00	2,488.80	0.00	13,173.80
	8270 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		10,685.00	2,488.80	0.00	13,173.80
	8270 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,685.00	2,488.80	0.00	13,173.80
	8270 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,685.00	2,488.80	0.00	13,173.80
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		155.00	0.00	
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,333.80	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		8,697.12	179.00	0.00	8,876.12
	8270 3 333001 000001		GOBERNACIÓN		0.08	179.00	0.00	179.08
	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	179.00	0.00	179.04
	8270 3 333001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.04	179.00	0.00	179.04
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		179.00	0.00	
	8270 3 333001 000002		HACIENDA		8,388.04	0.00	0.00	8,388.04
	8270 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		8,388.04	0.00	0.00	8,388.04
	8270 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		8,388.04	0.00	0.00	8,388.04
	8270 3 333001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		309.00	0.00	0.00	309.00
	8270 3 333001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		309.00	0.00	0.00	309.00
	8270 3 333001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		309.00	0.00	0.00	309.00
	8270 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		706.00	1,432.00	0.00	2,138.00
	8270 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		706.00	1,432.00	0.00	2,138.00
	8270 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		706.00	1,432.00	0.00	2,138.00
	8270 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		706.00	1,432.00	0.00	2,138.00
	EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		716.00	0.00	
	EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		716.00	0.00	
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		9,457.20	382.80	0.00	9,840.00
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,248.40	348.00	0.00	9,596.40
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,248.40	348.00	0.00	9,596.40
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,248.40	348.00	0.00	9,596.40
	D	57	31/08/2021	014772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		34.80	0.00	
	D	59	31/08/2021	014773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		313.20	0.00	
	8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		208.80	34.80	0.00	243.60
	8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		116.00	23.20	0.00	139.20
	8270 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		116.00	23.20	0.00	139.20



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	20/08/2021	014873	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021		23.20	0.00	
8270 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		92.80	11.60	0.00	104.40
8270 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		92.80	11.60	0.00	104.40
D	69	26/08/2021	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		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	3,625.12	0.00	5,380.12
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,755.00	3,625.12	0.00	5,380.12
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		1,755.00	3,625.12	0.00	5,380.12
8270 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		1,755.00	3,625.12	0.00	5,380.12
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,625.12	0.00	
8270 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		12,568.00	40.00	0.00	12,608.00
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		12,568.00	40.00	0.00	12,608.00
8270 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		12,568.00	40.00	0.00	12,608.00
8270 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		12,568.00	40.00	0.00	12,608.00
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		40.00	0.00	
8270 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	675.00	0.00	675.00
8270 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	675.00	0.00	675.00
8270 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	675.00	0.00	675.00
8270 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	675.00	0.00	675.00
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		675.00	0.00	
8270 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		3,281.10	0.00	0.00	3,281.10
8270 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,281.10	0.00	0.00	3,281.10
8270 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		3,281.10	0.00	0.00	3,281.10
8270 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		3,281.10	0.00	0.00	3,281.10
8270 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		34,076.45	900.00	0.00	34,976.45
8270 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		34,076.45	900.00	0.00	34,976.45
8270 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		34,076.45	900.00	0.00	34,976.45
8270 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		34,076.45	900.00	0.00	34,976.45
EA	1	12/08/2021	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		300.00	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
8270 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
8270 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES		6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
8270 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
8270 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
8270 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		54,792.19	519.00	0.00	55,311.19
8270 3 355003 000001			GOBERNACIÓN		25,993.70	0.00	0.00	25,993.70
8270 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,235.30	0.00	0.00	21,235.30
8270 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,235.30	0.00	0.00	21,235.30
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	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		11,228.80	55.00	0.00	11,283.80
	8270 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,836.80	0.00	0.00	9,836.80
	8270 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,836.80	0.00	0.00	9,836.80
	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 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	55.00	0.00	55.00
	8270 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	55.00	0.00	55.00
	EB 1 31/08/2021		014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			55.00	0.00	
	8270 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES		5,672.40	464.00	0.00	6,136.40
	8270 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,672.40	464.00	0.00	6,136.40
	8270 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,672.40	464.00	0.00	6,136.40
	DCK 3 11/08/2021		014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782			464.00	0.00	
	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		45,240.00	6,960.00	0.00	52,200.00
	8270 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		45,240.00	6,960.00	0.00	52,200.00
	8270 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,240.00	6,960.00	0.00	52,200.00
	8270 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,240.00	6,960.00	0.00	52,200.00
	D 46 13/08/2021		014732 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE JULIO 2021			6,960.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		142,420.10	1,596.00	0.00	144,016.10
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		126,812.51	853.00	0.00	127,665.51
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		116,662.32	223.00	0.00	116,885.32
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		116,662.32	223.00	0.00	116,885.32
	EA 1 12/08/2021		014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			223.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		2,250.19	0.00	0.00	2,250.19
	8270 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		2,250.19	0.00	0.00	2,250.19
	8270 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		3,411.99	0.00	0.00	3,411.99
	8270 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		3,411.99	0.00	0.00	3,411.99
	8270 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,488.01	460.00	0.00	4,948.01
	8270 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,488.01	460.00	0.00	4,948.01
	EB 1 31/08/2021		014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			460.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	170.00	0.00	170.00
	8270 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	170.00	0.00	170.00
	D 41 12/08/2021		013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA			170.00	0.00	
	8270 3 375001 000002		HACIENDA		4,546.60	0.00	0.00	4,546.60
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		4,546.60	0.00	0.00	4,546.60
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		4,546.60	0.00	0.00	4,546.60
	8270 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		10,633.99	743.00	0.00	11,376.99
	8270 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		10,633.99	743.00	0.00	11,376.99
	8270 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		10,633.99	743.00	0.00	11,376.99
	EA 1 12/08/2021		014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			377.00	0.00	
	EB 1 31/08/2021		014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			366.00	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
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		49,005.88	0.00	0.00	49,005.88



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,964.75	0.00	81,694.86
	8270 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	64,250.07	194.00	0.00	64,444.07
	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 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	194.00	0.00	194.00
	8270 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	194.00	0.00	194.00
D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		194.00	0.00	
	8270 3 392003 000002		HACIENDA	14,379.20	1,770.75	0.00	16,149.95
	8270 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,379.20	1,770.75	0.00	16,149.95
	8270 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,379.20	1,770.75	0.00	16,149.95
D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		240.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013812 REUNION CON REGIDORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		930.75	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
	8270 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
	8270 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
	8270 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
	8270 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	303,222.62	28,431.07	0.00	331,653.69
	8270 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	210,407.79	12,254.18	0.00	222,661.97
	8270 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	206,344.27	11,775.18	0.00	218,119.45
	8270 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	206,344.27	11,775.18	0.00	218,119.45
D	41	12/08/2021	013810 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,655.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013811 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA SESION DE CABILDO		1,834.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013815 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		242.00	0.00	
D	43	13/08/2021	014564 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO BIBLIOTECA DIGITAL Y TALLER MUNICIPAL		1,817.83	0.00	
D	43	13/08/2021	014566 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO ESCUELA DE ARTES		1,868.20	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,698.15	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		660.00	0.00	
	8270 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,650.52	479.00	0.00	4,129.52
	8270 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,650.52	479.00	0.00	4,129.52
D	41	12/08/2021	013813 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA SESION DE CABILDO		479.00	0.00	
	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	88,735.83	16,022.89	0.00	104,758.72
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	88,735.83	16,022.89	0.00	104,758.72
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	88,735.83	16,022.89	0.00	104,758.72
D	41	12/08/2021	013814 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO DE ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, CAPACITACION DE PLATAFORMAS DIGITALES SECRETA		399.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013812 REUNION CON REGIDORES, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		548.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	12/08/2021	013813 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA SESION DE CABILDO		715.00	0.00	
D	41	12/08/2021	013815 ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		747.00	0.00	
EA	1	12/08/2021	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		9,233.33	0.00	
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,380.56	0.00	
8270 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,079.00	154.00	0.00	4,233.00
8270 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,079.00	154.00	0.00	4,233.00
8270 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,079.00	154.00	0.00	4,233.00
EB	1	31/08/2021	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		154.00	0.00	
8270 3 394001			RESOLUCIONES	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
8270 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
8270 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
8270 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
D	54	18/08/2021	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		920,000.00	0.00	
8270 3 395001			ACTUALIZACION	1,740,774.30	25,200.61	0.00	1,765,974.91
8270 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,740,774.30	25,200.61	0.00	1,765,974.91
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,740,774.30	25,200.61	0.00	1,765,974.91
8270 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,740,774.30	25,200.61	0.00	1,765,974.91
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		25,200.61	0.00	
8270 3 395002			INTERES	6,201,434.87	39,813.73	0.00	6,241,248.60
8270 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,201,434.87	39,813.73	0.00	6,241,248.60
8270 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,201,434.87	39,813.73	0.00	6,241,248.60
8270 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,201,434.87	39,813.73	0.00	6,241,248.60
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		39,813.73	0.00	
8270 3 395003			MULTAS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
8270 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
8270 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
8270 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,129,953.46	0.00	0.00	3,129,953.46
8270 3 395004			RECARGOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
8270 3 395004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
8270 3 395004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
8270 3 395004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,408,297.02	0.00	0.00	2,408,297.02
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,680,594.67	1,020,002.85	0.00	7,700,597.52
8270 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
8270 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
8270 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
8270 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,310,580.00	445,680.00	0.00	3,756,260.00
D	27	03/08/2021	014723 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A		156,000.00	0.00	
D	48	17/08/2021	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
D	16	18/08/2021	014588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		123,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		26,680.00	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	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
8270 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
8270 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
8270 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
D	31	03/08/2021	014727 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		45,000.00	0.00	
D	60	15/08/2021	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
8270 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,480,000.00	330,000.00	0.00	1,810,000.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,480,000.00	330,000.00	0.00	1,810,000.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,480,000.00	330,000.00	0.00	1,810,000.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,480,000.00	330,000.00	0.00	1,810,000.00
D		29 03/08/2021	014724 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA COR		210,000.00	0.00	
D		16 18/08/2021	014586 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		120,000.00	0.00	
	8270 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	285,500.00	75,000.00	0.00	360,500.00
	8270 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	285,500.00	75,000.00	0.00	360,500.00
	8270 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	285,500.00	75,000.00	0.00	360,500.00
	8270 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	285,500.00	75,000.00	0.00	360,500.00
D		28 03/08/2021	014725 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
D		16 18/08/2021	014589 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		25,000.00	0.00	
D		50 26/08/2021	014728 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		20,000.00	0.00	
	8270 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	185,000.00	24,000.00	0.00	209,000.00
	8270 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	185,000.00	24,000.00	0.00	209,000.00
	8270 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	185,000.00	24,000.00	0.00	209,000.00
	8270 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	185,000.00	24,000.00	0.00	209,000.00
D		30 03/08/2021	014726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		11,000.00	0.00	
D		16 18/08/2021	014587 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2		13,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	18,249.56	2,607.08	0.00	20,856.64
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,249.56	2,607.08	0.00	20,856.64
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,249.56	2,607.08	0.00	20,856.64
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,249.56	2,607.08	0.00	20,856.64
IA		3 31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	1,886.38	2,596.32	0.00	4,482.70
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,886.38	2,596.32	0.00	4,482.70
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,886.38	2,596.32	0.00	4,482.70
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,886.38	2,596.32	0.00	4,482.70
IA		2 31/08/2021	014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		2,596.32	0.00	
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	76,786.43	10,969.49	0.00	87,755.92
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,786.43	10,969.49	0.00	87,755.92
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,786.43	10,969.49	0.00	87,755.92
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,786.43	10,969.49	0.00	87,755.92
IA		3 31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,969.49	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	327,592.30	39,149.96	0.00	366,742.26
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	327,592.30	39,149.96	0.00	366,742.26
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	327,592.30	39,149.96	0.00	366,742.26
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	327,592.30	39,149.96	0.00	366,742.26
D		42 12/08/2021	014222 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		2,559.99	0.00	
D		42 12/08/2021	014219 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020		4,344.99	0.00	
D		42 12/08/2021	014215 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 04 AL 10 DE ENERO 2021		4,550.00	0.00	
D		42 12/08/2021	014212 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 22 AL 26 Y DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2021		4,785.00	0.00	
D		42 12/08/2021	014221 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 22 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		4,700.00	0.00	
D		42 12/08/2021	014214 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 11 AL 14 Y DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2021		4,139.99	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	12/08/2021	014218 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020		4,080.01	0.00	
D	42	12/08/2021	014213 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 19 AL 22 DE ENERO 2021		4,159.99	0.00	
D	42	12/08/2021	014220 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 15 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020		4,629.99	0.00	
EA	1	12/08/2021	014515 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA		1,200.00	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	12,315,893.80	0.00	0.00	12,315,893.80
8270 6 611007			CUARTO DORMITORIO	2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
8270 6 611007 000009			FONDOS FEDERALES	2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
8270 6 611007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
8270 6 611007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,691,920.00	0.00	0.00	2,691,920.00
8270 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
8270 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
8270 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
8270 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	178,744.90	0.00	0.00	178,744.90
8270 6 613007			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	564,722.76	0.00	0.00	564,722.76
8270 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	564,722.76	0.00	0.00	564,722.76
8270 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	564,722.76	0.00	0.00	564,722.76
8270 6 613007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	564,722.76	0.00	0.00	564,722.76
8270 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	980,022.65	0.00	0.00	980,022.65
8270 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	980,022.65	0.00	0.00	980,022.65
8270 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	980,022.65	0.00	0.00	980,022.65
8270 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	980,022.65	0.00	0.00	980,022.65
8270 6 613009			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL	299,135.82	0.00	0.00	299,135.82
8270 6 613009 000009			FONDOS FEDERALES	299,135.82	0.00	0.00	299,135.82
8270 6 613009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	299,135.82	0.00	0.00	299,135.82
8270 6 613009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	299,135.82	0.00	0.00	299,135.82
8270 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	769,802.10	0.00	0.00	769,802.10
8270 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	769,802.10	0.00	0.00	769,802.10
8270 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	769,802.10	0.00	0.00	769,802.10
8270 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	769,802.10	0.00	0.00	769,802.10
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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 06:51:58p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,242,212.10	0.00	0.00	1,242,212.10
8270 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	1,242,212.10	0.00	0.00	1,242,212.10
8270 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,242,212.10	0.00	0.00	1,242,212.10
8270 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,242,212.10	0.00	0.00	1,242,212.10
8270 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	740,000.00	0.00	940,000.00
8270 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8270 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8270 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8270 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DCL	1	20/08/2021	014759 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HA		230,000.00	0.00	
DCL	2	20/08/2021	014758 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONA		90,000.00	0.00	
DCL	3	20/08/2021	014760 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE A		20,000.00	0.00	
DCL	4	20/08/2021	014761 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABI		160,000.00	0.00	
8270 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8270 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8270 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8270 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
DAC	1	23/08/2021	014769 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIO		45,000.00	0.00	
DAC	2	23/08/2021	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO H		80,000.00	0.00	
DAC	3	23/08/2021	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYÁ, DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE		115,000.00	0.00	
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	114,405.50	6,374.45	0.00	120,779.95
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	30,871.19	4,610.77	0.00	35,481.96
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	30,871.19	4,610.77	0.00	35,481.96
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	30,871.19	4,610.77	0.00	35,481.96
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	30,871.19	4,610.77	0.00	35,481.96
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		4,610.77	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	52,980.16	1,763.68	0.00	54,743.84
IA	3	31/08/2021	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		1,763.68	0.00	
GRAN TOTAL...:				885,705,167.82	78,517,933.27	78,517,933.27	905,759,247.16