



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:26p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			14,365,681.88	7,708,865.00	8,195,567.51	13,878,979.37
1111		Efectivo			428,534.82	126,103.99	203,966.65	350,672.16
D	68	07/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	74	12/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	78	20/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	91	29/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	90	30/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	24	03/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	2	07/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	10	07/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	52	20/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	100	20/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	1	23/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	117	29/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	118	29/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1		CAJA			418,534.82	126,103.99	203,966.65	340,672.16
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			411,339.31	126,103.99	203,966.65	333,476.65
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	7,183.81	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	2,985.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	2,688.58	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	2,257.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	2,567.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	8,000.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	15,000.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	15,118.51	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	4,960.61	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	617.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	21,274.70	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	17,901.67	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	2,929.72	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	4,238.31	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	647.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	1,427.72	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	3,000.02	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	20,000.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	14,705.97	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	1,680.40	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	4,119.02	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	8,632.07	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	7,054.64	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	4,470.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	1,408.57	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	891.64	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	18,154.18	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	1,100.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	1,353.51	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			0.00	7,600.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			13,992.01	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			7,708.62	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,034.30	0.00	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			12,001.50	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			280.06	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,124.75	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,156.48	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			21,261.31	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			4,490.55	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,838.45	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			15,267.12	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			5,211.98	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			13,670.63	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			480.06	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,260.00	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			11,806.94	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			11,519.23	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		13,866,158.31	7,582,761.01	7,991,600.86	13,457,318.46
DD	20	28/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	21	28/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	42	29/09/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL		18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001			CUENTA DE CHEQUES NO. 5264		18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2			BANAMEX		2,732,863.66	4,506,021.61	5,257,203.72	1,981,681.55
1112 2 000002			PRED RUSTICO 19778		188,282.46	3,379.55	0.00	191,662.01
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			3,329.77	0.00	
IA	20	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.			49.78	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714		1,692,482.56	4,084,400.99	4,714,627.59	1,062,255.96
D	1	01/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA)			0.00	5,034.40	
D	2	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A MANUELA DE JESUS VALENZUELA FELIX			0.00	6,012.97	
D	2	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE CEBALLOS GARCIA			0.00	14,582.05	
D	2	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA			0.00	10,003.94	
D	2	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ			0.00	4,850.68	
D	3	02/09/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			0.00	115,000.00	
D	4	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA..			0.00	38,000.00	
D	5	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			0.00	15,000.00	
D	6	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	85,000.00	
D	7	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	729.29	
D	8	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. EMILIANO GARCIA FELIX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE JULIO Y PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	24,243.60	
D	9	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	15,722.69	
D	10	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	15,722.69	
D	11	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	8,281.90	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	1,701.68	
D	13	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	1,400.00	
D	14	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	954.66	
D	15	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	1,914.46	
D	28	02/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	6,300.01	
D	80	02/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021			0.00	636,081.93	
D	20	03/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA)			0.00	139,902.30	
D	21	03/09/2021	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	7,899.43	
D	22	03/09/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			0.00	35,000.00	
D	34	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021			0.00	239,305.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	19,976.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	13,938.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	14,178.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	18,035.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	23,629.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	21,370.00	
D	59	06/09/2021	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO			0.04	0.00	
D	59	06/09/2021	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO			0.19	0.00	
D	23	07/09/2021	PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA			0.00	3,382.31	
D	23	07/09/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			0.00	107,980.48	
D	23	07/09/2021	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO			0.00	2,989.43	
D	23	07/09/2021	PAGO DE SUELDO A JOSE GUADALUPE JIMENEZ ACOSTA			0.00	5,075.92	
D	24	07/09/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL			0.00	25,000.00	
D	26	08/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			0.00	10,000.00	
D	84	13/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	605,687.08	
D	29	14/09/2021	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.			0.00	80,000.00	
D	30	14/09/2021	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.			0.00	80,000.00	
D	31	14/09/2021	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.			0.00	80,000.00	
D	32	14/09/2021	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.00	80,000.00	
D	61	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			80,000.00	0.00	
D	61	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			80,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			80,000.00	0.00	
D	61	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			80,000.00	0.00	
D	27	15/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			0.00	15,000.00	
D	37	15/09/2021	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	12,000.00	
D	38	15/09/2021	PAGO DE SUELDO A MANUELA DE JESUS VALENZUELA FELIX			0.00	6,414.72	
D	38	15/09/2021	PAGO DE SUELDO A LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ			0.00	11,338.10	
D	38	15/09/2021	PAGO DE SUELDO A JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ PEÑA			0.00	7,909.36	
D	38	15/09/2021	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE CEBALLOS GARCIA			0.00	13,983.90	
D	38	15/09/2021	PAGO DE SUELDO A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA			0.00	17,447.44	
D	42	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA			0.00	148,000.00	
D	45	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA			0.00	68,000.00	
D	48	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			0.00	25,000.00	
D	52	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARDO			0.00	3,166.32	
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO			0.00	3,658.86	
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA			0.00	3,382.31	
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA			0.00	2,393.54	
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA			0.00	11,575.20	
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ			0.00	4,850.68	
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A MARTIN TRUJILLO JACOBO 2DA.DE AGOSTO			0.00	2,385.16	
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ 2DA DE AGOSTO			0.00	6,382.00	
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA 2DA DE AGOSTO			0.00	2,616.74	
D	53	17/09/2021	DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL POR LA PRIMER QUINC.DE SEPT			0.00	237,556.31	
D	55	17/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.			0.00	25,000.00	
D	83	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021			0.00	224,096.70	
D	85	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	84,457.58	
D	39	21/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	110,000.00	
D	86	21/09/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO A LA CUENTA 35714 DE BANAMEX			0.11	0.00	
D	88	21/09/2021	DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 35846			15,000.00	0.00	
D	87	23/09/2021	PAGO NUM. 02 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL			0.00	920,000.00	
D	62	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	290.00	
D	62	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	46.40	
D	62	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	165.00	
D	62	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	26.40	
EA	1	15/09/2021	0007849-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ			0.00	3,620.51	
EA	2	30/09/2021	0007850-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	31,458.40	
EA	3	30/09/2021	0007901-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	42,000.00	
EA	4	30/09/2021	0007902-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	16,600.00	
EA	5	30/09/2021	0007903-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ			0.00	3,920.55	
EA	6	30/09/2021	0007904-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	30,000.51	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			920,000.00	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,149,000.00	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			451,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	03/09/2021	1SR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUBELES			43,087.49	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
IA	5	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			2,028.69	0.00	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			1,162,788.68	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			21,495.79	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846		19,007.28	214,235.78	280,000.99	-46,757.93
D	56	07/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE			0.00	10,600.00	
			PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
D	54	17/09/2021	PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ			0.00	13,459.32	
D	57	17/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE			0.00	135,881.10	
			PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
D	44	20/09/2021	PAGO DE SUEL COMO PERSONAL EXTRAORDINARIO,			0.00	8,490.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					
			JULIO Y PRIMERA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
D	46	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO			0.00	1,914.46	
			TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
			DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
D	47	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN			0.00	954.66	
			GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA					
			PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
D	49	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER			0.00	729.29	
			MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER					
			QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
D	50	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER			0.00	1,701.68	
			MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER					
			QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
D	51	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO			0.00	1,400.00	
			ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER					
			QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
D	43	21/09/2021	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE			0.00	8,281.90	
			CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER					
			QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
D	58	21/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE			0.00	20,000.00	
			PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
D	88	21/09/2021	DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 35846			0.00	15,000.00	
D	65	23/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846			10,000.00	0.00	
D	89	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	7.20	
			SEPTIEMBRE 2021 EN LA CTA: 35846					
D	89	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	45.00	
			SEPTIEMBRE 2021 EN LA CTA: 35846					
EB	1	15/09/2021	0001892-B MARIA DFE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,056.05	
EB	2	15/09/2021	0001893-B GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	12,361.30	
EB	3	15/09/2021	0001894-B GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	8,050.00	
EB	4	23/09/2021	0001895-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	8,052.00	
EB	5	28/09/2021	0001896-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	30,017.03	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			204,235.78	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)		383.90	0.00	0.00	383.90
			CUENTA 45285					
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA		67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
			CUENTA NO. 45420					
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014		38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
			CUENTA NO. 45374					
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		1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
			MUNICIPAL					
1112 2 000044			CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014		282.20	0.00	0.00	282.20



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 2 000045	CUENTA FONDO IV 2015	172.51	0.00	0.00	172.51
		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.	21,918.51	4.13	0.00	21,922.64
IA	14	30/09/2021 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4.13	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	759.00	0.00	0.00	759.00
	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	62,426.67	16.48	0.00	62,443.15
IA	15	30/09/2021 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		16.48	0.00	
	1112 2 000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	3,290.07	0.00	0.00	3,290.07
	1112 2 000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	1,655.49	0.00	0.00	1,655.49
	1112 2 000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	3,172.66	0.00	0.00	3,172.66
	1112 2 000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
	1112 2 000059	CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	1,596.97	0.00	0.00	1,596.97
	1112 2 000060	CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	1,246.24	0.00	0.00	1,246.24
	1112 2 000061	CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	1,012.95	0.00	0.00	1,012.95
	1112 2 000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	2,722.35	0.00	0.00	2,722.35
	1112 2 000063	CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	1,317.74	0.00	0.00	1,317.74
	1112 2 000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	1,978.14	0.00	0.00	1,978.14
	1112 2 000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	2,747.54	0.00	0.00	2,747.54
	1112 2 000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	2,914.39	0.00	0.00	2,914.39
	1112 2 000067	CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	1,292.30	0.00	0.00	1,292.30
	1112 2 000068	CUENTA 490672 FONDO 14 MINERO 2016	2,042.07	0.00	0.00	2,042.07
	1112 2 000069	CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	1,299.12	0.00	0.00	1,299.12
	1112 2 000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	1,796.87	0.00	0.00	1,796.87
	1112 2 000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	1,401.39	0.00	0.00	1,401.39
	1112 2 000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	2,669.30	0.00	0.00	2,669.30
	1112 2 000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	9,255.90	0.00	0.00	9,255.90
	1112 2 000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	1,714.52	0.00	0.00	1,714.52
	1112 2 000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	19,250.16	3.63	0.00	19,253.79
IA	16	30/09/2021 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3.63	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 VIVIENDA 2016	54,575.64	14.40	0.00	54,590.04
IA	17	30/09/2021 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		14.40	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	62,143.55	203,966.65	262,575.14	3,535.06
D	16	02/09/2021 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)		0.00	9,309.99	
D	17	02/09/2021 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)		0.00	3,749.99	
D	18	02/09/2021 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A MARTIN RAMOS CORRALES		0.00	18,986.06	
D	18	02/09/2021 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A EDUVIGES A.CHAVEZ CRUZ		0.00	14,771.97	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	02/09/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A JOB LAMBERTO BELTRAN			0.00	15,275.28	
D	19	03/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (COMERCIOS UNIDOS, S.A.)			0.00	5,243.20	
D	66	03/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			0.00	2,393.54	
D	41	07/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	9,400.00	
D	25	08/09/2021	PAGO A RICARDO OTAÑEZ APODACA			0.00	8,490.00	
D	25	08/09/2021	PAGO A JULIA JACOBO GONZALEZ			0.00	6,370.00	
D	33	14/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)			0.00	6,960.00	
D	36	15/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JORGE ARAGON TORRES)			0.00	3,000.02	
D	40	21/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)			0.00	19,445.03	
D	65	23/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846			0.00	10,000.00	
D	60	27/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ASCENCIÓN SASLCIDO RODRIGUEZ)			0.00	37,791.85	
D	70	29/09/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)			0.00	13,108.00	
D	63	30/09/2021	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTADORA EDUVIGES CHAVEZ CRUZ			0.00	14,771.97	
D	64	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	17,447.44	
D	64	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	13,983.90	
D	67	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	6,414.72	
D	67	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	6,414.72	
D	67	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	7,909.36	
D	67	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	11,338.10	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		15,118.51		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,960.61		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		617.00		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		21,274.70		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		17,901.67		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		8,000.00		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,238.31		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		647.00		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		1,427.72		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		3,000.02		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		20,000.00		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		15,000.00		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		1,680.40		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,119.02		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		8,632.07		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		7,054.64		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		4,470.00		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		2,929.72		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		891.64		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		18,154.18		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		1,100.00		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		1,353.51		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		7,600.00		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		14,705.97		0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161		7,183.81		0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			2,985.00	0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			2,688.58	0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			2,257.00	0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			2,567.00	0.00	
D	69	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			1,408.57	0.00	
1112 3			BANORTE		11,115,263.10	3,076,739.40	2,734,397.14	11,457,605.36
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		34,921.04	3.78	0.00	34,924.82
IA	6	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			3.78	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017		16,360.93	1.77	0.00	16,362.70
IA	7	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			1.77	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		28,396.35	3.08	0.00	28,399.43
IA	8	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			3.08	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017		0.36	0.00	0.00	0.36
			CTA:00313840012					
1112 3 000008			FORTAMUN 2018		191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018		136,520.88	25.03	0.00	136,545.91
IA	9	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			25.03	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		10,866.76	1.18	0.00	10,867.94
IA	10	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			1.18	0.00	
1112 3 000013			FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375		0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS		1.36	0.00	0.00	1.36
			INVERSION 2018					
1112 3 000015			INADEM 2018		30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783		38,233.19	4.14	0.00	38,237.33
IA	11	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			4.14	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292		11,196.11	1.21	0.00	11,197.32
IA	12	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			1.21	0.00	
1112 3 000019			FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020			FAIS 2020 CTA: 1095575644		319,564.91	74.57	0.00	319,639.48
IA	13	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			74.57	0.00	
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727		1,379,083.72	968,068.97	475,144.68	1,872,008.01
D	77	28/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CTA: FORTAMUN 2021			0.00	5.00	
D	77	28/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CTA: FORTAMUN 2021			0.00	0.80	
D	77	28/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CTA: FORTAMUN 2021			0.00	5.00	
D	77	28/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CTA: FORTAMUN 2021			0.00	0.80	
DCK	1	07/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	54,071.60	
DCK	2	08/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE FONDO IV)			0.00	1,710.00	
DCK	4	20/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	61,308.80	
DCK	6	20/09/2021	DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			1,032.02	0.00	
DCK	3	28/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	1,980.04	
DCK	5	30/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	20,145.00	
DCK	7	30/09/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			966,742.00	0.00	
ECK	1	15/09/2021	0000022-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	167,775.52	
ECK	2	30/09/2021	0000023-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	168,142.12	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021			294.95	0.00	
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806		9,139,563.37	2,108,555.67	2,259,252.46	8,988,866.58
D	75	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	5.00	
D	75	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	0.80	
D	75	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	5.00	
D	75	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	0.80	
D	75	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	5.00	
D	75	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	0.80	
DCL	1	08/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS HABAS			0.00	607,726.44	
DCL	2	08/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL			0.00	561,618.76	
DCL	3	08/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA			0.00	811,131.81	
DCL	4	15/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA			0.00	278,758.05	
DCL	5	30/09/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			2,106,795.70	0.00	
IA	3	30/09/2021	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			1,759.97	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		5,723,470.93	9,325,877.87	8,811,224.92	6,238,123.88
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,314,722.00	8,985,485.85	8,330,790.36	1,969,417.49
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO		1,314,722.00	654,695.49	0.00	1,969,417.49
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES		1,314,722.00	654,695.49	0.00	1,969,417.49
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,314,722.00	654,695.49	0.00	1,969,417.49
IA	19	01/09/2021	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO			4,695.49	0.00	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			650,000.00	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	8,330,790.36	8,330,790.36	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,059,432.10	3,059,432.10	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	-22,712.86	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			3,082,144.96	0.00	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	3,082,144.96	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			-22,712.86	0.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	608,711.12	608,711.12	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			608,711.12	0.00	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	608,711.12	
1122 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		0.00	87,333.92	87,333.92	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			87,333.92	0.00	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	87,333.92	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	233,675.07	233,675.07	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			233,675.07	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	233,675.07	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	77,072.56	77,072.56	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			77,072.56	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	77,072.56	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL		0.00	0.51	0.51	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.51	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	0.51	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	43,087.49	43,087.49	0.00
IA	4	03/09/2021	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES			43,087.49	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
IA	4	03/09/2021	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES			0.00	43,087.49	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y		0.00	204,235.78	204,235.78	0.00
			Servicios a la venta final de gasolina y diesel.					
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		204,235.78	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	204,235.78	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos		0.00	21,495.79	21,495.79	0.00
			Estatal					
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			21,495.79	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	21,495.79	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la		0.00	2,106,795.70	2,106,795.70	0.00
			Infraestructura Social Municipal (FAISM)					
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		2,106,795.70	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	2,106,795.70	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el		0.00	966,742.00	966,742.00	0.00
			Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)					
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		966,742.00	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	966,742.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		0.00	294.95	294.95	0.00
IA	2	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN			0.00	294.95	
			LA CUENTA DE FORTAMUN 2021					
IA	2	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN			294.95	0.00	
			LA CUENTA DE FORTAMUN 2021					
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS		0.00	1,759.97	1,759.97	0.00
IA	3	30/09/2021	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE			1,759.97	0.00	
			EL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
IA	3	30/09/2021	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE			0.00	1,759.97	
			EL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1122 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS		0.00	105.51	105.51	0.00
			ANTERIORES					
IA	7	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			1.77	0.00	
			2021					
IA	7	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1.77	
			2021					
IA	9	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			25.03	0.00	
			2021					
IA	9	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	25.03	
			2021					
IA	11	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			4.14	0.00	
			2021					
IA	11	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4.14	
			2021					
IA	13	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			74.57	0.00	
			2021					
IA	13	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	74.57	
			2021					



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1122 8 820111		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	3.78	3.78	0.00
IA	6	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3.78	0.00	
IA	6	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3.78	
	1122 8 820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820113		RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820203		FORTALECE	0.00	3.08	3.08	0.00
IA	8	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3.08	0.00	
IA	8	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3.08	
	1122 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	14.40	14.40	0.00
IA	17	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		14.40	0.00	
IA	17	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	14.40	
	1122 8 820206		FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820207		FONDO MINERO 3	0.00	1.18	1.18	0.00
IA	10	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1.18	0.00	
IA	10	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1.18	
	1122 8 820212		RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.21	1.21	0.00
IA	12	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1.21	0.00	
IA	12	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1.21	
	1122 8 830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	4.13	4.13	0.00
IA	14	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4.13	0.00	
IA	14	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4.13	
	1122 8 830105		FONDO MINERO	0.00	20.11	20.11	0.00
IA	15	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		16.48	0.00	
IA	15	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16.48	
IA	16	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3.63	0.00	
IA	16	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3.63	
	1122 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		920,000.00	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	920,000.00	
	1122 8 830907		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 830908		RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,170,566.69	203,126.00	344,000.00	4,029,692.69
	1123 1		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,796.78	12,000.00	24,000.00	36,796.78
	1123 1 000001		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	48,796.78	12,000.00	24,000.00	36,796.78
	1123 1 000001 000097		PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
	1123 1 000001 000126		EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
D	18	02/09/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	12,000.00	
D	37	15/09/2021	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		12,000.00	0.00	
D	63	30/09/2021	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTADORA EDUVIGES CHAVEZ CRUZ		0.00	12,000.00	
	1123 1 000001 000135		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		36,194.07	111,126.00	0.00	147,320.07
	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
	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		0.00	111,126.00	0.00	111,126.00
	1123 3 000003	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	111,126.00	0.00	111,126.00
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			19,976.00	0.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			13,938.00	0.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			14,178.00	0.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			18,035.00	0.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			23,629.00	0.00	
D	35	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO 2021			21,370.00	0.00	
	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 RICARDE		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		1,134,759.91	80,000.00	320,000.00	894,759.91
	1123 6 000001		DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL		1,134,759.91	80,000.00	320,000.00	894,759.91
	1123 6 000001 000002		JAPACO		240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00
D	61	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			0.00	80,000.00	
D	61	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			0.00	80,000.00	
D	61	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			0.00	80,000.00	
D	61	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			0.00	80,000.00	
IA	18	30/09/2021	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	0.00	0.00	2,895,673.30
	1123 7 000002		PARTIDAS POR APLICAR		284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000004		TESORERIA DE LA FEDERACION		2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
	1123 7 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO		2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
	1123 7 000004 000005		I.S.S.T.E.		4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
	1123 7 000004 000008		FONDO IV		114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
	1123 7 000005		PENDIENTES DE COMPROBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 7 000005 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDEROS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	136,434.56	136,434.56	0.00
	1124 1		Impuestos		0.00	102,658.73	102,658.73	0.00
	1124 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		0.00	3,160.08	3,160.08	0.00
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			3,160.08	0.00	
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	3,160.08	
	1124 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos		0.00	0.00	0.00	0.00
	1124 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	573.03	573.03	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			199.59	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			0.00	199.59	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021			24.05	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021			0.00	24.05	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021			23.33	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021			0.00	23.33	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021			191.50	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021			0.00	191.50	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021			134.56	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021			0.00	134.56	
	1124 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	948.56	948.56	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			193.16	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			0.00	193.16	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021			498.72	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021			0.00	498.72	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021			256.68	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	256.68	
1124 1	120101		PREDIAL URBANO		0.00	3,556.76	3,556.76	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		1,012.06	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	1,012.06	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		444.56	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	444.56	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		255.45	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	255.45	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		189.35	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	189.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		284.93	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	284.93	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		997.31	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	997.31	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		323.32	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	323.32	
IA	20	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.			49.78	0.00	
IA	20	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.			0.00	49.78	
1124 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	78,079.74	78,079.74	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		4,657.92	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	4,657.92	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		5,251.42	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	5,251.42	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		10,910.45	0.00	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		0.00	10,910.45	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		16,732.95	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	16,732.95	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		3,531.18	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	3,531.18	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		1,967.68	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	1,967.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		11,392.23	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	11,392.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		7,531.42	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	7,531.42	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		8,902.67	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	8,902.67	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		7,201.82	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	7,201.82	
1124 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		0.00	3,181.61	3,181.61	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		1,902.44	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	1,902.44	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		961.25	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	961.25	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		317.92	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	317.92	
1124 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	701.69	701.69	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		99.82	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	99.82	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		205.22	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	205.22	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		51.46	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	51.46	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		25.12	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	25.12	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		99.96	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	99.96	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		16.37	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	16.37	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		34.35	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	34.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		32.97	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	32.97	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		99.73	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	99.73	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		36.69	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	36.69	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	24.25	24.25	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		24.25	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	24.25	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	246.60	246.60	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		91.05	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	91.05	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		44.70	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	44.70	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		30.58	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	30.58	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		44.23	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	44.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		36.04	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	36.04	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	228.50	228.50	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		94.10	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	94.10	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		40.30	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	40.30	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		15.68	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	15.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		47.05	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	47.05	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		31.37	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	31.37	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	280.88	280.88	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		33.63	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	33.63	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		40.33	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	40.33	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		14.56	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	14.56	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		67.22	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	67.22	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		8.00	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	8.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		13.44	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	13.44	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		103.70	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	103.70	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	56.00	56.00	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	11.20	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		11.20	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		11.20	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		0.00	11.20	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		11.20	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	11.20	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		11.20	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	11.20	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		11.20	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	11.20	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO		0.00	57.31	57.31	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		19.96	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	19.96	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		2.41	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	2.41	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		2.33	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	2.33	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		19.15	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		0.00	19.15	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		13.46	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	13.46	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	7,807.98	7,807.98	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		465.79	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	465.79	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		525.14	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	525.14	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		1,091.05	0.00	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		0.00	1,091.05	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		1,673.30	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	1,673.30	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		353.12	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	353.12	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		196.77	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	196.77	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		1,139.22	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	1,139.22	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		753.14	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	753.14	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		890.27	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	890.27	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		720.18	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	720.18	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	94.85	94.85	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		19.31	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	19.31	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		49.87	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		0.00	49.87	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		25.67	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	25.67	
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	24.25	24.25	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	24.25	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		24.25	0.00	
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	246.60	246.60	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		91.05	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	91.05	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		44.70	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	44.70	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		30.58	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	30.58	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		44.23	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	44.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		36.04	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	36.04	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	228.50	228.50	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		94.10	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	94.10	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		40.30	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	40.30	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		15.68	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	15.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		47.05	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	47.05	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		31.37	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	31.37	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	280.88	280.88	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		33.63	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	33.63	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		40.33	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	40.33	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	14.56	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		14.56	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		67.22	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	67.22	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		8.00	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	8.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		13.44	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	13.44	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	103.70	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	103.70	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	56.00	56.00	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	11.20	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	0.00	11.20	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021	11.20	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021	0.00	11.20	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	11.20	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	0.00	11.20	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	11.20	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	0.00	11.20	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	11.20	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	11.20	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	0.00	316.00	316.00	0.00
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00	0.00	
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	316.00	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	72.75	72.75	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021	72.75	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021	0.00	72.75	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	739.76	739.76	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	273.14	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	273.14	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	134.09	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	0.00	134.09	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	91.73	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	0.00	91.73	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	132.68	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	132.68	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	108.12	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	108.12	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	685.48	685.48	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	282.30	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	282.30	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	120.88	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	0.00	120.88	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	47.05	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	0.00	47.05	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	141.15	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	141.15	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	94.10	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	94.10	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	842.62	842.62	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	100.88	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	100.88	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		121.00	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	121.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		43.68	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	43.68	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		201.65	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	201.65	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		24.00	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	24.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		40.33	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	40.33	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		311.08	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	311.08	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	168.05	168.05	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		33.61	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	33.61	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		33.61	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		0.00	33.61	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		33.61	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	33.61	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		33.61	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	33.61	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		33.61	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	33.61	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 3			Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4			Derechos		0.00	18,336.67	18,336.67	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	4,931.70	4,931.70	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		1,820.90	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	1,820.90	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		893.94	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	893.94	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		611.51	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	611.51	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		884.55	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	884.55	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		720.80	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	720.80	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	7,229.84	7,229.84	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		672.50	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	672.50	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		806.64	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	806.64	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		291.19	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	291.19	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		2,956.80	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	2,956.80	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		160.00	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	160.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		268.86	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	268.86	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		2,073.85	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	2,073.85	
1124 4	430101		Obras Públicas		0.00	485.00	485.00	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		485.00	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	485.00	
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	430106		Mercados Municipales.		0.00	4,569.88	4,569.88	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		1,882.02	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	1,882.02	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		805.84	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	805.84	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		313.67	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	313.67	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		941.01	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	941.01	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		627.34	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	627.34	
1124 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	1,120.25	1,120.25	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		224.05	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	224.05	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		224.05	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		0.00	224.05	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		224.05	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	224.05	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		224.05	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	224.05	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		224.05	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	224.05	
1124 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos		0.00	4,695.49	4,695.49	0.00
1124 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	4,695.49	4,695.49	0.00
IA	19	01/09/2021	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO			4,695.49	0.00	
IA	19	01/09/2021	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO			0.00	4,695.49	
1124 6			Aprovechamientos		0.00	10,743.67	10,743.67	0.00
1124 6	610101		Multas.		0.00	2,209.85	2,209.85	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		426.06	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	426.06	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		653.80	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	653.80	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		826.16	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	826.16	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		303.83	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	303.83	
1124 6	610103		Rezagos.		0.00	478.19	478.19	0.00
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	478.19	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		478.19	0.00	
1124 6	610104		Recargos		0.00	182.51	182.51	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		46.88	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	46.88	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		11.43	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	11.43	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		90.81	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	90.81	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		33.39	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	33.39	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		0.00	448.10	448.10	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		179.24	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	179.24	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		89.62	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	89.62	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		89.62	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	89.62	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		89.62	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	89.62	
1124 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610107			Otros aprovechamientos		0.00	2,029.58	2,029.58	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.22	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	0.22	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.04	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	0.04	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		-0.18	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	-0.18	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		-0.46	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	-0.46	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.18	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	0.18	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.39	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	0.39	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.34	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	0.34	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		-0.35	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		0.00	-0.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.48	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	0.48	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.47	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	0.47	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		-0.01	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	-0.01	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		-0.23	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	-0.23	
IA	5	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			2,028.69	0.00	
IA	5	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	2,028.69	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	548.35	548.35	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		193.16	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	193.16	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		98.51	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		0.00	98.51	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		256.68	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.00	256.68	
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	80.53	80.53	0.00
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53	0.00	
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	80.53	
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	210.08	210.08	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	58.00	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	0.00	58.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	29.60	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	0.00	29.60	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	122.48	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.00	122.48	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	231.50	231.50	0.00
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	89.73	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	89.73	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	113.93	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.00	113.93	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	27.84	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	27.84	
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	4,324.98	4,324.98	0.00
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	4,324.98	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	0.00	4,324.98	
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1125 1			CAJA CHICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1125 1 000002			CAJA CHICA 2021	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1125 1 000002 000001			JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	208,182.24	831.46	0.00	209,013.70
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	208,182.24	831.46	0.00	209,013.70
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	6,658.37	831.46	0.00	7,489.83
D	73	15/09/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		418.25	0.00	
D	76	30/09/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		413.21	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	82,148,064.12	1,813,642.00	0.00	83,961,706.12
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000001		TESORERIA MUNICIPAL	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231 1 000002 000001 000001		TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA (009-000-001-064-005-001)	371,718.75	0.00	0.00	371,718.75
1231 1 000002 000001 000002		AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000002 000001 000003		POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002 000001 000004		AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
1231 1 000002 000001 000005		PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAÑEDO (009-000-001-015-001-001)	765,692.12	0.00	0.00	765,692.12
1231 1 000002 000001 000006		PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)	1,565,276.64	0.00	0.00	1,565,276.64
1231 1 000002 000001 000007		PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)	147,778.20	0.00	0.00	147,778.20
1231 1 000002 000001 000008		UNIDAD DEPORTIVA (009-000-002-038-001-001)	19,130,087.52	0.00	0.00	19,130,087.52
1231 1 000002 000001 000009		TERRENO PANTEON EL POTRERO (009-001-001-001-103-001)	43,705.64	0.00	0.00	43,705.64
1233		Edificios no Habitacionales	11,497,351.11	0.00	0.00	11,497,351.11
1233 1		ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001 000007		JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO CAÑEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 2		HACIENDA	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2 000001		TESORERIA MUNICIPAL	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2 000001 000001		PALACIO MUNICIPAL (000-000-001-026-004-001)	1,488,279.65	0.00	0.00	1,488,279.65
1233 2 000001 000002		MERCADO MUNICIPAL (009-000-001-027-001-001)	2,987,751.80	0.00	0.00	2,987,751.80
1233 2 000001 000003		RASTRO MUNICIPAL (009-000-002-034-002-001)	307,435.28	0.00	0.00	307,435.28
1233 2 000001 000004		SALON DE USOS MULTIPLES (009-000-002-013-002-001)	3,269,121.55	0.00	0.00	3,269,121.55
1233 2 000001 000005		CASA DE LA CULTURA (009-000-001-025-003-001)	1,202,674.57	0.00	0.00	1,202,674.57
1233 2 000001 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (009-000-001-025-002-001)	1,161,132.34	0.00	0.00	1,161,132.34
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	46,569,138.14	1,813,642.00	0.00	48,382,780.14
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000013		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LOS BRACEROS		70,224.00	0.00	0.00	70,224.00
1235 1	000911 002021 000014		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
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 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO		117,040.00	0.00	0.00	117,040.00
1235 1	000911 002021 000017		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 000018		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 000019		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EN EL JAGÜEY		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000020		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA		70,224.00	0.00	0.00	70,224.00
1235 1	000911 002021 000021		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000022		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE ALAYA		117,040.00	0.00	0.00	117,040.00
1235 1	000911 002021 000023		CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		70,224.00	0.00	0.00	70,224.00
1235 1	000911 002021 000024		CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ		117,040.00	0.00	0.00	117,040.00
1235 1	000911 002021 000025		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000026		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MIMBRES		23,408.00	0.00	0.00	23,408.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000911 002021 000027		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 000028		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS		23,408.00	0.00	0.00	23,408.00
1235 1	000911 002021 000029		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA		93,632.00	0.00	0.00	93,632.00
1235 1	000911 002021 000030		CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO		46,816.00	0.00	0.00	46,816.00
1235 1	000911 002021 000031		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOA		93,632.00	0.00	0.00	93,632.00
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	488,697.17	0.00	3,353,835.93
1235 3	000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		2,865,138.76	488,697.17	0.00	3,353,835.93
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	488,697.17	0.00	2,511,323.30
1235 3	000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		172,677.97	290,743.08	0.00	463,421.05
DD	18	07/09/2021	014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA			290,743.08	0.00	
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 3	000911 002021 000010		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LAS MESAS		0.00	197,954.09	0.00	197,954.09
DD	39	24/09/2021	014884 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGU			197,954.09	0.00	
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso		35,792,338.03	1,324,944.83	0.00	37,117,282.86
1235 5	000003		OBRAS GASTOS CORRIENTE		25,809,284.47	0.00	0.00	25,809,284.47



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 000001		PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA, COL. CENTRO.	1,001,373.73	0.00	0.00	1,001,373.73
	1235 5 000003 000002		PAVIMENTACIÓN EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS	1,575,417.07	0.00	0.00	1,575,417.07
	1235 5 000003 000003		PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N (SECTOR FIERROS VIEJOS) COL. SIERRA MOJADA	2,529,040.22	0.00	0.00	2,529,040.22
	1235 5 000003 000004		PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUIZ COL. EL BAJIO	4,616,680.72	0.00	0.00	4,616,680.72
	1235 5 000003 000005		PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN COL. LA CANELA	2,055,646.06	0.00	0.00	2,055,646.06
	1235 5 000003 000006		PAVIMENTACIÓN EN AV. GALEANA COL. EL LLANO	885,947.01	0.00	0.00	885,947.01
	1235 5 000003 000007		PAVIMENTACIÓN CALLE ANGEL FLORES COL. EL LLANO	2,593,283.43	0.00	0.00	2,593,283.43
	1235 5 000003 000008		PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO COL. CAPELLANES	813,131.17	0.00	0.00	813,131.17
	1235 5 000003 000009		PAVIMENTACIÓN CALLÉ DEL MUSICO COL. LAS LOMITAS	2,913,952.54	0.00	0.00	2,913,952.54
	1235 5 000003 000010		PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA COL. EL LLANO	1,001,478.17	0.00	0.00	1,001,478.17
	1235 5 000003 000011		PAVIMENTACIÓN EN AV. RUBI COL. EL LLANO	1,032,444.67	0.00	0.00	1,032,444.67
	1235 5 000003 000012		PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, LOCALIDAD DE VADO HONDO (SEGUNDA ETAPA)	4,790,889.68	0.00	0.00	4,790,889.68
	1235 5 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	9,983,053.56	1,324,944.83	0.00	11,307,998.39
	1235 5 000911 002020		FAIS 2020	5,908,498.39	0.00	0.00	5,908,498.39
	1235 5 000911 002020 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)	437,969.95	0.00	0.00	437,969.95
	1235 5 000911 002020 000002		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA SANTA CRUZ)	970,271.88	0.00	0.00	970,271.88
	1235 5 000911 002020 000003		PAVIMENTACIÓN PIEDRA PORFIDO EN AV. GUADALUPE VICTORIA	1,241,401.58	0.00	0.00	1,241,401.58
	1235 5 000911 002020 000004		CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE AZUCENA COL. LUIS D. COLOSIO	788,423.65	0.00	0.00	788,423.65
	1235 5 000911 002020 000005		CONSTRUCCION EMPEDRADO SECTOR LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA	656,593.56	0.00	0.00	656,593.56
	1235 5 000911 002020 000006		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD EL POTRERO	692,070.62	0.00	0.00	692,070.62
	1235 5 000911 002020 000007		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N EN LOCALIDAD DE COMO A	186,767.83	0.00	0.00	186,767.83
	1235 5 000911 002020 000008		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA CHOLULA (SECTOR CARPINTERIA)	322,075.16	0.00	0.00	322,075.16
	1235 5 000911 002020 000009		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N LOCALIDAD LA CHOLULA (SECTOR EL POZOLE)	612,924.16	0.00	0.00	612,924.16
	1235 5 000911 002021		FAIS 2021	4,074,555.17	1,324,944.83	0.00	5,399,500.00
	1235 5 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL	899,831.14	0.00	0.00	899,831.14
	1235 5 000911 002021 000002		EMPEDRADO CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	471,453.37	695,206.73	0.00	1,166,660.10
	DD	40	21/09/2021 014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO COSALA SINALOA		695,206.73	0.00	
	1235 5 000911 002021 000003		EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE LAS HABAS	973,705.36	0.00	0.00	973,705.36
	1235 5 000911 002021 000004		EMPEDRADO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COMO A	429,961.85	629,738.10	0.00	1,059,699.95
	DD	41	25/09/2021 014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA		629,738.10	0.00	
	1235 5 000911 002021 000005		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	1,299,603.45	0.00	0.00	1,299,603.45
	1240		Bienes Muebles	25,944,791.55	0.00	949,645.67	24,995,145.88
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	1,866,929.73	0.00	128,325.19	1,738,604.54
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,194,829.10	0.00	61,815.45	1,133,013.65
	1241 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	206,560.97	0.00	1,252.80	205,308.17
	1241 1 000011 000001		ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PCDIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 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
	1241 1 000011 000020		UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELO 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	1,252.80	0.00
DAF	11	25/09/2021	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA		0.00	1,252.80	
	1241 1 000011 000025		LÁMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000011 000030		2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000011 000031		MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
	1241 1 000011 000037		ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000011 000043		BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000011 000051		CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
	1241 1 000011 000070		BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000011 000071		TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	1241 1 000011 000074		TELEFONO ALAMBICO 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	1,380.00	35,851.00
	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 ORION	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	1,380.00	0.00
DAF	14	25/09/2021	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA		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 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	6,451.86	106,982.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	209.00	0.00
DAF	30 25/09/2021	'ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS		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	6,242.86	0.00
DAF	27 25/09/2021	'A/C MINISPLIT MIRAGE		0.00	6,242.86	
1241 1 000013 000039		ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000013 000041		UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013 000044		ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
1241 1 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	52,797.51	0.00	0.00	52,797.51
1241 1 000014 000002		ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241 1 000014 000004		LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/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	2,137.80	99,100.74
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 EJECUTICA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000019		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000020		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,368.80	0.00
	DAF	5 25/09/2021	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444		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	769.00	0.00
	DAF	8 25/09/2021	VENTILADOR PEDESTAL MAN		0.00	769.00	
	1241 1 000021 000034		BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000021 000051		LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	1241 1 000021 000580		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1241 1 000021 000581		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
	1241 1 000021 000585		RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
	1241 1 000021 000586		SILLA GENOVA NEGRA	369.01	0.00	0.00	369.01
	1241 1 000021 000588		LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
	1241 1 000021 000591		TELEFONO ALAMBRIKO	239.00	0.00	0.00	239.00
	1241 1 000021 000592		DOS ESCRITORIOS PENINSULAR	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
	1241 1 000021 000597		SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ				
	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	3,410.60	0.00
	1241 1 000022 000039		MESA DE CENTRO SIN MARCA	500.00	0.00	500.00	0.00
	DAF	36 25/09/2021	MESA DE CENTRO SIN MARCA		0.00	500.00	
	1241 1 000022 000040		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	600.00	0.00
	DAF	37 25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA		0.00	600.00	
	1241 1 000022 000041		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	600.00	0.00
	DAF	38 25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA		0.00	600.00	
	1241 1 000022 000042		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	600.00	0.00
	DAF	39 25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA		0.00	600.00	
	1241 1 000022 000043		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	600.00	0.00
	DAF	40 25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA		0.00	600.00	
	1241 1 000022 000056		2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	510.60	0.00	510.60	0.00
	DAF	41 25/09/2021	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS		0.00	510.60	
	1241 1 000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	73,200.96	0.00	31,258.40	41,942.56
	1241 1 000031 000001		COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00
	DAF	1 25/09/2021	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS		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	200.00	0.00
	DAF	19 25/09/2021	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES		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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,308.40	0.00
DAF		35 25/09/2021	UNA CAJARA DIGITAL CANON			0.00	2,308.40	
1241	1 000031	000094	6 COLCHONES. IND LIMMCORT MOD. LITERA		7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
1241	1 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.		256,694.27	0.00	0.00	256,694.27
1241	1 000041	000003	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO		360.00	0.00	0.00	360.00
1241	1 000041	000004	LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1241	1 000041	000005	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO		360.00	0.00	0.00	360.00
1241	1 000041	000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA		500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000041	000011	ARCHIVERO METALICO		500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000041	000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO		2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241	1 000041	000013	ESTANTE METALICO SIN MARCA		100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000041	000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1 000041	000015	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1 000041	000018	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000041	000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000041	000020	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA		2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
1241	1 000041	000021	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000041	000022	ABANICO DE TECHO SIN MARCA		450.00	0.00	0.00	450.00
1241	1 000041	000023	59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE		204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
1241	1 000041	000025	4 SILLAS MODELO ORLANDO		1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1241	1 000041	000026	LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS		400.00	0.00	0.00	400.00
1241	1 000041	000030	ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	1 000041	000031	ABANICO IND.MYTEC 000156		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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		2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1 000041	000038	ESPAÑOL(PARQUE INF		2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1 000041	000039	BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL		2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1 000041	000040	BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL		2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1 000041	000041	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL		2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1 000041	000042	MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA		663.00	0.00	0.00	663.00
1241	1 000041	000043	TELEFONO ALAMBRICO		212.75	0.00	0.00	212.75
1241	1 000041	000058	CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L		2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241	1 000047		BIBLIOTECA MUNICIPAL		13,297.90	0.00	3,778.60	9,519.30
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	3,778.60	0.00
DAF		13 25/09/2021	BASE S MBRILLA			0.00	3,778.60	
1241	1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		305,982.52	0.00	12,145.39	293,837.13
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	827.20	16,543.93
DAF		42 25/09/2021	SILLAS APILABLES			0.00	206.80	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	43	25/09/2021	SILLAS APILABLES		0.00	206.80	
DAF	44	25/09/2021	SILLAS APILABLES		0.00	206.80	
DAF	45	25/09/2021	SILLAS APILABLES		0.00	206.80	
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	1,649.00	0.00
DAF	12	25/09/2021	DISPENSADOR DE AGUA		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	2,958.01	0.00
DAF	47	25/09/2021	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA		0.00	2,958.01	
1241 1 000911 000035			SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO	2,474.28	0.00	2,474.28	0.00
DAF	9	25/09/2021	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA		0.00	2,474.28	
1241 1 000911 000036			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000037			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000038			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000039			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000040			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000041			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000042			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000043			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000045			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000046			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000047			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000048			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	4,236.90	0.00
DAF	10	25/09/2021	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO MARCA OFIK		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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	54,677.74	587,726.89
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	10,162.40	32,465.16
1241 3	000012	000001	MONITOR TECLADO Y MOUSE		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
DAF		15 25/09/2021	MONITOR TECLADO Y MOUSE			0.00	1,300.00	
1241 3	000012	000004	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3	000012	000005	IMPRESORA EPSON L220		4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3	000012	000006	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL		4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3	000012	000007	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUM G4400		8,862.40	0.00	8,862.40	0.00
DAF		17 25/09/2021	CPU COJ PLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUM G4400			0.00	8,862.40	
1241 3	000012	000008	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3	000012	000009	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3	000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		29,714.19	0.00	3,070.52	26,643.67
1241 3	000013	000002	NOBREAK CDP 090623-0200941		1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
DAF		28 25/09/2021	NOBREAK CDP 090623-0200941			0.00	1,392.00	
1241 3	000013	000009	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS		382.80	0.00	382.80	0.00
DAF		18 25/09/2021	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS			0.00	382.80	
1241 3	000013	000010	IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72	0.00	1,295.72	0.00
DAF		29 25/09/2021	IMPRESORA SAMSUNG			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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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	000015	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	16,530.00	0.00	1,566.00	14,964.00
1241 3 000014	000018 DAF	MO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108 NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
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	11,620.00	284,095.31
1241 3 000021	000023	MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 3 000021	000024	CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
1241 3 000021	000026	ALLINONE HP 100B	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 3 000021	000027	SWITCH 24 PUERTOS	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
1241 3 000021	000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
1241 3 000021	000030	MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO	7,718.64	0.00	0.00	7,718.64
1241 3 000021	000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
1241 3 000021	000032	IMPRESORA SAMSUNG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
1241 3 000021	000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000021	000036	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
1241 3 000021	000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON	66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
1241 3 000021	000040	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021	000041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021	000045	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y MEMORIA DDR3	3,850.01	0.00	3,850.01	0.00
DAF	3 25/09/2021	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y MEMORIA DDR3		0.00	3,850.01	
1241 3 000021	000046	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS PARA SERVIDIOR	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00
DAF	7 25/09/2021	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS PARA SERVIDIOR		0.00	3,820.00	
1241 3 000021	000047	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
1241 3 000021	000048	IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000021	000049	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021	000050	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021	000051	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
1241 3 000021	000052	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021	000053	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021	000054	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021	000055	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021	000056	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021	000057	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021	000058	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021	000059	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021	000060	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021	000061	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021	000062	NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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	3,949.99	0.00
DAF	6 25/09/2021	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEMORIAS 500 GB		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	28,258.82	165,111.30
	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	11,020.00	0.00
DAF	4 25/09/2021	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR		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	4,810.00	0.00
DAF	16 25/09/2021	CPU AC R VERITON		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	12,428.82	0.00
DAF	26 25/09/2021	PC DE SCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2GB		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	11,832.00	0.00
	1241 9 000021	TESORERIA MUNICIPAL	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00
	1241 9 000021 000001	MALLA SOMBRA	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00
DAF	2 25/09/2021	MALLA SOMBRA		0.00	11,832.00	
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	77,591.76	0.00	0.00	77,591.76



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 2			Aparatos Deportivos		31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001			BARRAS PARALELAS		16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002			EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA		15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video		10,742.82	0.00	0.00	10,742.82
1242 3 000031			DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000001			CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R		1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041			DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001			CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011 000001			BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244			Vehículos y Equipo de Transporte		5,117,915.09	0.00	184,599.98	4,933,315.11
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		5,117,915.09	0.00	184,599.98	4,933,315.11
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	184,599.98	446,514.00
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	92,299.99	0.00
DAF	31	25/09/2021	MOTO M-HONDA TRX420 09			0.00	92,299.99	
1244 1 000031 000005			MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE357784101827		92,299.99	0.00	92,299.99	0.00
DAF	32	25/09/2021	MOTO HONDA TRX420 S-			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 INTERNACIONAL-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 2GCJCS4K8YM100067		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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				POLIZA				
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	606,050.00	227,475.05
1245	1		ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL		99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245	1 000912		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)		99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245	1 000912	000001	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245	1 000912	000002	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245	1 000912	000003	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245	1 000912	000004	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER		32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245	1 000912	000005	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER		32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245	3		SEGURIDAD PUBLICA		734,034.24	0.00	606,050.00	127,984.24
1245	3 000001		DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL		734,034.24	0.00	606,050.00	127,984.24
1245	3 000001	000001	FUSIL AR-15M-6530 S--LSL-004440		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3 000001	000002	FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3 000001	000004	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA		293,250.00	0.00	293,250.00	0.00
DAF	33	25/09/2021	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA			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	312,800.00	0.00
DAF	34	25/09/2021	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III			0.00	312,800.00	
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		18,032,589.92	0.00	30,670.50	18,001,919.42
1246	1		Maquinaria y Equipo Agropecuario		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246	1 000042		TALLER MUNICIPAL		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246	1 000042	000001	MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246	3		Maquinaria y Equipo de Construcción		17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
1246	3 000004		DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.		17,452,760.97	0.00	0.00	17,452,760.97
1246	3 000004	000001	MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477		13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246	3 000004	000004	PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246	3 000004	000005	TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096		267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246	3 000004	000006	TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B		1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246	3 000004	000007	CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267		715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246	3 000004	000008	CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246	3 000004	000009	CAMION RECOLECTOR NAVIS		32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246	3 000004	000012	TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016		535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246	3 000004	000015	VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101		2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246	3 000004	000020	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137		406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246	3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246	3 000911	000001	ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA		1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246	3 000911	000002	GPS GARMIN ETREX 30X 471050430		5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246	4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		42,774.99	0.00	0.00	42,774.99
1246	4 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246	4 000011	000001	MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246	4 000015		SINDICO PROCURADOR		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246	4 000015	000001	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246	4 000912		FORTAMUN		23,096.99	0.00	0.00	23,096.99



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000912 000001	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
	1246 4 000912 000002	ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
	1246 4 000912 000003	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000912 000004	REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
	1246 5 000011	Equipo de Comunicación y Telecomunicación PRESIDENCIA MUNICIPAL	284,512.15	0.00	0.00	284,512.15
	1246 5 000011 000005	CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
	1246 5 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	1246 5 000012 000004	GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	1246 5 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	1246 5 000041 000006	TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	1246 5 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
	1246 5 000912 000001	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000003	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000004	RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
	1246 5 000912 000005	ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
	1246 5 000912 000009	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000010	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000011	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000012	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000013	RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000016	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000017	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000018	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000019	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000020	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000021	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000022	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000023	CAMARAS DE VIGILANCIA	120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
	1246 5 000912 000024	DVR 8 CANALES HICKVISION	11,348.28	0.00	0.00	11,348.28
	1246 7 000021	Herramientas y Máquinas-Herramienta TESORERIA MUNICIPAL	230,989.88	0.00	30,670.50	200,319.38
	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	30,670.50	194,555.38
	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	5,258.00	0.00
	DAF 22 25/09/2021	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17		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	3,299.00	0.00
	DAF 25 25/09/2021	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLENTS		0.00	3,299.00	
	1246 7 000041 000012	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14	103.50	0.00	103.50	0.00
	DAF 20 25/09/2021	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14		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	9,700.00	0.00
	DAF 21 25/09/2021	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20		0.00	9,700.00	
	1246 7 000041 000024	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00
	DAF 23 25/09/2021	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL		0.00	3,225.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000041 000039		ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
1246 7 000041 000043		BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	908.50	0.00	0.00	908.50
1246 7 000041 000046		BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
1246 7 000041 000049		COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 7 000041 000052		ODOMETRO ROLATAPE M-MM30	1,087.44	0.00	0.00	1,087.44
1246 7 000041 000053		NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000054		ESTAD.TRIPIE				
1246 7 000041 000054		GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
1246 7 000041 000060		TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000061		MULTIMETRO	9,085.00	0.00	9,085.00	0.00
DAF	24 25/09/2021	MULTIMETRO		0.00	9,085.00	
1246 7 000041 000072		TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,956.48	0.00	0.00	1,956.48
1246 7 000041 000075		BOMBA DE 2"	6,799.99	0.00	0.00	6,799.99
1246 7 000041 000076		MARTILLO 2KG	3,652.61	0.00	0.00	3,652.61
1246 7 000041 000077		ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	3,197.61	0.00	0.00	3,197.61
1246 7 000041 000078		DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
1246 7 000041 000079		ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
1246 7 000041 000080		ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
1246 7 000041 000081		MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 7 000041 000082		BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1246 7 000041 000083		DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011 000001		ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1250		Activos Intangibles	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251		Software	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
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	788,135.54	0.00	655,162.85
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	788,135.54	0.00	643,816.91
1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,431,952.45	788,135.54	0.00	643,816.91
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	47,955.73	0.00	410.15
DAF	1 25/09/2021	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS		24,724.14	0.00	
DAF	5 25/09/2021	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444		1,176.48	0.00	
DAF	8 25/09/2021	VENTILADOR PEDESTAL MAN		660.48	0.00	
DAF	9 25/09/2021	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA		1,009.89	0.00	
DAF	10 25/09/2021	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO MARCA OFIK		1,729.70	0.00	
DAF	11 25/09/2021	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA		1,075.86	0.00	
DAF	12 25/09/2021	DISPENSADOR DE AGUA		975.54	0.00	
DAF	14 25/09/2021	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA		1,186.80	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	19	25/09/2021	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES			170.28	0.00	
DAF	26	25/09/2021	PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2GB			5,074.93	0.00	
DAF	27	25/09/2021	A/C MINISPLIT MIRAGE			5,366.40	0.00	
DAF	30	25/09/2021	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS			178.02	0.00	
DAF	36	25/09/2021	MESA DE CENTRO SIN MARCA			428.28	0.00	
DAF	37	25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA			516.00	0.00	
DAF	38	25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA			516.00	0.00	
DAF	39	25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA			516.00	0.00	
DAF	40	25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA			516.00	0.00	
DAF	41	25/09/2021	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS			438.60	0.00	
DAF	42	25/09/2021	SILLAS APILABLES			122.12	0.00	
DAF	43	25/09/2021	SILLAS APILABLES			122.12	0.00	
DAF	44	25/09/2021	SILLAS APILABLES			122.12	0.00	
DAF	45	25/09/2021	SILLAS APILABLES			122.12	0.00	
DAF	47	25/09/2021	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA			1,207.85	0.00	
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	32,726.27	0.00	-107,251.79
DAF	3	25/09/2021	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y MEMORIA DDR3			3,310.14	0.00	
DAF	4	25/09/2021	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR			9,476.34	0.00	
DAF	6	25/09/2021	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEMORIAS 500 GB			3,395.28	0.00	
DAF	7	25/09/2021	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS PARA SERVIDIOR			3,284.34	0.00	
DAF	13	25/09/2021	BASE SOMBRILLA			2,203.60	0.00	
DAF	15	25/09/2021	MONITOR TECLADO Y MOUSE			1,117.14	0.00	
DAF	16	25/09/2021	CPU ACER VERITON			2,484.96	0.00	
DAF	17	25/09/2021	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN G4400			3,470.95	0.00	
DAF	18	25/09/2021	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS			327.66	0.00	
DAF	28	25/09/2021	NOBREAK CDP 090623-0200941			1,197.12	0.00	
DAF	29	25/09/2021	IMPRESORA SAMSUNG			1,111.98	0.00	
DAF	46	25/09/2021	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108			1,346.76	0.00	
1263 1 000519			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		23,435.32	2,366.40	0.00	21,068.92
DAF	2	25/09/2021	MALLA SOMBRA			2,366.40	0.00	
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 Vídeo		-445.08	1,365.33	0.00	-1,810.41
DAF	35	25/09/2021	UNA CAMARA DIGITAL CANON			1,365.33	0.00	
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	158,752.56	0.00	-3,197.06
DAF	31	25/09/2021	MOTO M-HONDA TRX420 09			79,376.28	0.00	
DAF	32	25/09/2021	MOTO HONDA TRX420 S-			79,376.28	0.00	
1263 1 000551			Equipo de Defensa y Seguridad		71,233.30	521,201.28	0.00	-449,967.98
DAF	33	25/09/2021	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA			252,195.00	0.00	
DAF	34	25/09/2021	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III			269,006.28	0.00	
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	23,767.97	0.00	5,286.67
DAF	20	25/09/2021	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14			87.72	0.00	
DAF	21	25/09/2021	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20			5,738.93	0.00	
DAF	22	25/09/2021	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17			4,520.16	0.00	
DAF	23	25/09/2021	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL			2,773.50	0.00	
DAF	24	25/09/2021	MULTIMETRO			7,812.24	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	25	25/09/2021	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLENTS			2,835.42	0.00	
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		29,941,585.94	6,165,488.45	6,083,144.86	29,859,242.35
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		12,074,406.01	2,891,845.77	2,926,635.44	12,109,195.68
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		12,074,406.01	2,891,845.77	2,926,635.44	12,109,195.68
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS		1,738,636.03	2,688,745.40	2,926,635.44	1,976,526.07
2111 1 000001 000005			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO		28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
2111 1 000001 000008			AGUINALDO POR PAGAR		366,425.08	0.00	0.00	366,425.08
2111 1 000001 000008 000002			AGUINALDO 2018		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000002 000002			AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000004			AGUINALDO 2020		9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
2111 1 000001 000008 000004 000002			AGUINALDO 2020 PERSONAL ORDINARIO		9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
2111 1 000001 000008 000005			BONO NAVIDEÑO 2020		0.02	0.00	0.00	0.02
2111 1 000001 000008 000005 000001			BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000008 000005 000002			BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO		0.02	0.00	0.00	0.02
2111 1 000001 000010			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018		-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
2111 1 000001 000012			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018		0.29	0.00	0.00	0.29
2111 1 000001 000014			SUELDOS POR PAGAR 2019		-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
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		1,646,338.44	2,688,745.40	2,926,635.44	1,884,228.48
2111 1 000001 000017 000001			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO		1,560,143.44	2,270,877.76	2,508,767.80	1,798,033.48
D	2	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021.			35,449.64	0.00	
D	9	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			15,722.69	0.00	
D	10	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			15,722.69	0.00	
D	11	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			8,281.90	0.00	
D	18	02/09/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.			61,033.31	0.00	
D	80	02/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021			636,081.93	0.00	
D	21	03/09/2021	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			7,899.43	0.00	
D	66	03/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			2,393.54	0.00	
D	23	07/09/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			119,428.14	0.00	
D	84	13/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			605,687.08	0.00	
D	38	15/09/2021	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			57,093.52	0.00	
D	73	15/09/2021	014872] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,219,828.21	
D	52	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			3,166.32	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			274,800.80	0.00	
D	54	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			13,459.32	0.00	
D	83	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021			224,096.70	0.00	
D	85	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			84,457.58	0.00	
D	43	21/09/2021	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			8,281.90	0.00	
D	63	30/09/2021	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTADORA EDUVIGES CHAVEZ CRUZ			26,771.97	0.00	
D	64	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			31,431.34	0.00	
D	67	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			32,076.90	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,246,892.34	
D	79	30/09/2021	014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE			0.00	42,047.25	
EA	1	15/09/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			3,620.51	0.00	
EA	5	30/09/2021	PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			3,920.55	0.00	
2111 1 000001 000017 000002			SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL FORTAMUN		0.00	335,917.64	335,917.64	0.00
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	166,743.50	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			0.00	168,142.12	
DCK	6	20/09/2021	DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	1,032.02	
ECK	1	15/09/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			167,775.52	0.00	
ECK	2	30/09/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			168,142.12	0.00	
2111 1 000001 000017 000003			SUELDOS POR PAGAR 2021 PERSONAL EXTRAORDINARIO		86,195.00	81,950.00	81,950.00	86,195.00
D	25	08/09/2021	PSGO A PERSONAL EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			14,860.00	0.00	
D	71	15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	40,975.00	
D	44	20/09/2021	PAGO DE SUEL COMO PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMERA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			8,490.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			0.00	40,975.00	
EA	3	30/09/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			42,000.00	0.00	
EA	4	30/09/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			16,600.00	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES		10,225,769.58	203,100.37	0.00	10,022,669.21
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE		4,007,956.20	203,100.37	0.00	3,804,855.83
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		1,944,491.86	203,100.37	0.00	1,741,391.49
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			203,100.37	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	2111 1 000003 000001 000007		APORTACIONES ISSSSTE 2021		1,314,160.15	0.00	0.00	1,314,160.15
	2111 1 000003 000002		APORTACION FOVISSSTE		1,953,389.49	0.00	0.00	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		807,676.96	0.00	0.00	807,676.96
	2111 1 000003 000003		APORTACION CONSAR		4,264,423.89	0.00	0.00	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		733,500.81	0.00	0.00	733,500.81
	2111 1 000004		AGUINALDOS POR PAGAR		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000004 000004 003200		INSTITUTO DE CULTURA		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000006		PENSIONES ALIMENTICIAS		0.40	0.00	0.00	0.40
	2111 1 000006 000001		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.40	0.00	0.00	0.40
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,283,859.29	564,941.33	819,421.54	2,538,339.50
	2112 1		PROVEEDORES DE MATERIALES		1,582,842.28	418,765.89	595,137.58	1,759,213.97
	2112 1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		183,769.08	5,243.20	17,782.80	196,308.68
	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		3,572.80	0.00	12,539.60	16,112.40
	DD	16 23/09/2021	101036			0.00	2,088.00	
			6924 14/09/2021 0000000.00 1.0000 014808	HOJAS MEMBRETADAS TAMA				
	DD	16 23/09/2021	101036			0.00	3,248.00	
			6951 23/09/2021 0000000.00 1.0000 014810	RECIBOS DE APOYO PARA				
	DD	17 23/09/2021	101036			0.00	7,203.60	
			6950 23/09/2021 0000000.00 1.0000 014809	EMPASTADO DE ACTAS DE				
	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	5,243.20	5,243.20	0.00
	D	19 03/09/2021	101047	328500 03/09/2021 0000000000	1 014756	5,243.20	0.00	
	DD	5 03/09/2021	101047			0.00	5,243.20	
			328500 03/09/2021 0000000.00 1.0000 014756	PAPELERIA PARA DEPARTA				
	2112 1 000002		REFACCIONES Y ACCESORIOS		88,045.43	6,300.01	0.00	81,745.42
	2112 1 000002 000004		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		6,300.03	6,300.01	0.00	0.02
	D	28 02/09/2021	102004	A7376 11/08/2021 0000000000	1 014755	6,300.01	0.00	
	2112 1 000002 000047		REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)		41,836.02	0.00	0.00	41,836.02
	2112 1 000002 000057		CADECO SA DE CV		0.14	0.00	0.00	0.14
	2112 1 000002 000065		GUSTAVO QUINTERO SALAS		0.60	0.00	0.00	0.60
	2112 1 000002 000089		GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.		39,474.80	0.00	0.00	39,474.80
	2112 1 000002 000091		MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000093		LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ		433.84	0.00	0.00	433.84
	2112 1 000003		TALLERES EN GENERAL		198,553.55	14,344.39	6,971.60	191,180.76
	2112 1 000003 000003		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		5,034.40	5,034.40	2,505.60	2,505.60
	D	1 01/09/2021	103003	251 01/06/2021 0000000000	1 014235	5,034.40	0.00	
	DD	19 27/09/2021	103003			0.00	2,505.60	
			255 27/09/2021 0000000.00 1.0000 014813	SRVICIO DE LAVADO PARA				
	2112 1 000003 000007		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		9,309.99	9,309.99	4,466.00	4,466.00
	D	16 02/09/2021	103007	A12D 10/02/2021 0000000000	1 013809	1,750.00	0.00	
	D	16 02/09/2021	103007	A2A4 10/02/2021 0000000000	1 013808	1,999.99	0.00	
	D	16 02/09/2021	103007	CFF61 21/08/2021 0000000000	1 014757	5,560.00	0.00	
	DD	7 20/09/2021	103007			0.00	4,466.00	
			465AE 20/09/2021 0000000.00 1.0000 014774	SERVICIO A LOBO AZUL 2				
	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		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		169,302.53	315,783.40	310,810.30	164,329.43
	2112 1 000004 000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		169,302.53	315,783.40	310,810.30	164,329.43
D		20 03/09/2021	104007	390 31/08/2021 0000000000	1 014765	29,672.60	0.00	
D		20 03/09/2021	104007	391 31/08/2021 00015204.1	1 014764	110,229.70	0.00	
D		41 07/09/2021	104007	7548 31/08/2021 0001296.55	1 014793	9,400.00	0.00	
D		56 07/09/2021	104007	7549 31/08/2021 0001462.07	1 014792	10,600.00	0.00	
D		57 17/09/2021	104007	402 16/09/2021 0002372.48	1 014795	17,200.50	0.00	
D		57 17/09/2021	104007	405 16/09/2021 0016369.74	1 014794	118,680.60	0.00	
D		58 21/09/2021	104007	7752 18/09/2021 0001365.52	1 014797	9,900.00	0.00	
D		58 21/09/2021	104007	7753 18/09/2021 00001393.1	1 014796	10,100.00	0.00	
DD		12 16/09/2021	104007	405 16/09/2021 0016369.74 1.0000 014794	COMPRA DE GASOLINA PARA	0.00	118,680.60	
DD		12 16/09/2021	104007	402 16/09/2021 0002372.48 1.0000 014795	COMPRA DE DIESEL PARA	0.00	17,200.50	
DD		13 18/09/2021	104007	7752 18/09/2021 0001365.52 1.0000 014797	COMPRA DE GASOLINA PARA	0.00	9,900.00	
DD		13 18/09/2021	104007	7753 18/09/2021 0001393.10 1.0000 014796	COMPRA DE GASOLINA PARA	0.00	10,100.00	
DD		30 30/09/2021	104007	414 30/09/2021 0004405.85 1.0000 014853	COMPRA DE DIESEL PARA	0.00	31,942.40	
DD		30 30/09/2021	104007	416 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014854	COMPRA DE GASOLINA PARA	0.00	102,986.80	
DD		37 30/09/2021	104007	7933 30/09/2021 0001448.28 1.0000 014876	COMPRA DE GASOLINA PARA	0.00	10,500.00	
DD		38 30/09/2021	104007	7934 30/09/2021 0001310.34 1.0000 014877	COMPRA DE GASOLINA PARA	0.00	9,500.00	
	2112 1 000005		PARTICULARES		650,545.41	60,986.87	246,464.88	836,023.42
	2112 1 000005 000014		IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000016		AIDA HERNANDEZ QUINTERO		118,862.01	0.00	0.00	118,862.01
	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	3,749.99	7,810.00	7,920.01
D		17 02/09/2021	105146	9327 28/06/2021 0000517.26	1 014624	3,749.99	0.00	
DD		45 30/09/2021	105146	10252 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014938	COMPRA DE TONER PARA I	0.00	7,810.00	
	2112 1 000005 000198		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		92,106.49	0.00	70,864.66	162,971.15
DD		26 20/09/2021	105179	1279 20/09/2021 0000000.00 1.0000 014828	COMPRA DE AGUA PARA OF	0.00	70,864.66	
	2112 1 000005 000206		CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	2112 1 000005 000210		ISMAEL BAEZ GERARDO		127,472.31	0.00	13,920.00	141,392.31
DD		14 03/09/2021	105210	06938 03/09/2021 0000000.00 1.0000 014803	ACTUALIZACION, ASESORI	0.00	13,920.00	
	2112 1 000005 000225		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		111,854.47	37,791.85	16,856.95	90,919.57
D		60 27/09/2021	105225	BBCA3 28/03/2021 0000000000	1 013991	3,062.95	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	27/09/2021	*105225	FF539 28/03/2021 0000000000	1 013987	1,493.98	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	27C67 28/04/2021 0000000000	1 014241	4,988.93	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	A808F 28/04/2021 0000000000	1 014240	3,780.00	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	DE236 28/04/2021 0000000000	1 014242	1,320.00	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	95460 27/02/2021 0000000000	1 013977	3,064.10	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	B699E 27/02/2021 0000000000	1 013981	986.94	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	8077C 27/03/2021 0000000000	1 013989	1,662.98	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	9DC43 27/03/2021 0000000000	1 013992	1,581.98	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	0834D 28/03/2021 0000000000	1 013988	3,427.12	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	5BABD 28/03/2021 0000000000	1 013993	1,475.92	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	6EE73 26/02/2021 0000000000	1 013973	906.00	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	B9CBA 26/02/2021 0000000000	1 013974	4,743.00	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	32697 27/02/2021 0000000000	1 013982	1,586.98	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	54F10 27/02/2021 0000000000	1 013978	2,625.99	0.00	
D	60	27/09/2021	*105225	72F31 27/02/2021 0000000000	1 013980	1,084.98	0.00	
DD	43	30/09/2021	*105225	5CD0E 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014910 COMIDA PARA PERSONAL D		0.00	354.00	
DD	43	30/09/2021	*105225	FEEC2 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014911 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	3,509.84	
DD	43	30/09/2021	*105225	CBC0F 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014912 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	390.03	
DD	43	30/09/2021	*105225	7ABF7 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014903 PARA GIRA DE TRABAJO D		0.00	1,668.00	
DD	43	30/09/2021	*105225	B8C47 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014904 PARA DEPARTAMENTO DE T		0.00	821.00	
DD	43	30/09/2021	*105225	A3AD9 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014905 PARA DEPARTAMENTO DE T		0.00	442.00	
DD	43	30/09/2021	*105225	5EFD3 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014906 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	1,099.00	
DD	43	30/09/2021	*105225	EFC14 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014908 PARA SESION DE CABILDO		0.00	903.97	
DD	43	30/09/2021	*105225	32CF3 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014909 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	639.97	
DD	44	30/09/2021	*105225	D02FE 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014919 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	736.00	
DD	44	30/09/2021	*105225	70B4C 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014913 PARA PERSONAL DE LA D.		0.00	746.00	
DD	44	30/09/2021	*105225	0AAA2 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014916 PARA DEPARTAMENTO DE T		0.00	1,111.02	
DD	44	30/09/2021	*105225	1CCD6 24/09/2021 0000000.00 1.0000 014918 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	4,436.12	
2112 1 000005 000251				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	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				BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	109,953.34	19,445.03	134,113.27	224,621.58



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	21/09/2021	*105341	777406C 30/07/2021 0000000000 1 014716		9,755.48	0.00	
D	40	21/09/2021	*105341	CAFBC29 08/09/2021 0001336.49 1 014767		9,689.55	0.00	
DD	6	10/09/2021	*105341	CAFBC29 08/09/2021 0001336.49 1.0000 014767 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	9,689.55	
DD	9	15/09/2021	*105341	C045C 15/09/2021 0000000.00 1.0000 014770 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	6,778.92	
DD	9	15/09/2021	*105341	166BB 15/09/2021 0000000.00 1.0000 014778 PARA LIMPIEZA Y DESINF		0.00	5,137.32	
DD	10	15/09/2021	*105341	D0498 15/09/2021 0000000.00 1.0000 014780 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	8,572.86	
DD	10	15/09/2021	*105341	A75EC 15/09/2021 0000000.00 1.0000 014782 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	4,854.74	
DD	11	15/09/2021	*105341	8FD74 01/09/2021 0000000.00 1.0000 014785 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	5,460.17	
DD	11	15/09/2021	*105341	EA60F 03/09/2021 0000000.00 1.0000 014786 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	7,656.46	
DD	11	15/09/2021	*105341	8F51A 03/09/2021 0000000.00 1.0000 014787 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	4,466.02	
DD	32	30/09/2021	*105341	4637D 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014861 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	8,331.70	
DD	32	30/09/2021	*105341	AAACE 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014862 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	8,607.66	
DD	33	30/09/2021	*105341	03380 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014863 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	8,204.68	
DD	33	30/09/2021	*105341	42FFC 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014864 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	8,840.36	
DD	34	30/09/2021	*105341	1C4F7 22/09/2021 0000000.00 1.0000 014865 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	8,294.72	
DD	34	30/09/2021	*105341	D57C0 22/09/2021 0000000.00 1.0000 014866 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	6,973.24	
DD	35	30/09/2021	*105341	30416 22/09/2021 0000000.00 1.0000 014867 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	7,254.64	
DD	35	30/09/2021	*105341	BD222 22/09/2021 0000000.00 1.0000 014868 PARA PERSONAL DE ASEO		0.00	9,654.68	
DD	36	30/09/2021	*105341	05ACD 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014869 PARA ASEO DEL RASTRO M		0.00	6,348.19	
DD	36	30/09/2021	*105341	5204F 30/09/2021 0000000.00 1.0000 014870 PARA ASEO DE OFICINAS		0.00	8,987.36	
	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	8,700.00	0.00	2,900.00	11,600.00
DD	1	09/09/2021	*105349	1217 09/09/2021 0000000.00 1.0000 014699 SERVICIO DE TELECOMUNI		0.00	2,900.00	
	2112 1 000006			DE CONSTRUCCION	292,626.28	16,108.02	13,108.00	289,626.26
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000006 000034	D	36 15/09/2021	JORGE ARAGON TORRES		3,000.02	3,000.02	0.00	0.00
			106034	3295 13/02/2021 00000413.8	1 014178	3,000.02	0.00	
2112 1 000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA		51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
			SINALOA SA DE CV					
2112 1 000006 000043			FERROXCO SA DE CV		4,358.30	0.00	0.00	4,358.30
2112 1 000006 000046	D	70 29/09/2021	JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.09	13,108.00	13,108.00	0.09
			106046	C 642 29/09/2021 000001808	1 014855	13,108.00	0.00	
DD		31 29/09/2021	C			0.00	13,108.00	
			642 29/09/2021 0001808.00 1.0000 014855	ARTICULOS PARA MANTENI				
2112 1 000006 000048			COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	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		386,772.14	6,960.00	83,755.92	463,568.06
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,PRESA, 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	D	33 14/09/2021	ISMAEL MORAN ACOSTA		6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
			202013	2061 18/08/2021 0000000960	1 014754	6,960.00	0.00	
DD		15 21/09/2021	202013			0.00	6,960.00	
			A2067 21/09/2021 0000000.00 1.0000 014804	DIFUCION 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		244,617.48	0.00	76,795.92	321,413.40
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	DD	2 07/09/2021	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		112,700.92	0.00	37,050.95	149,751.87
			204025			0.00	698.00	
			C953E 07/09/2021 0000000.00 1.0000 014709	TRABAJO EXTRAORDINADIO				
DD		2 07/09/2021	204025			0.00	7,558.99	
			163 07/09/2021 0000000.00 1.0000 014710	APOYO DE ALIMENTACION				
DD		3 07/09/2021	204025			0.00	7,214.99	
			164 07/09/2021 0000000.00 1.0000 014711	APOYO DE ALIMENTACION				
DD		3 07/09/2021	204025			0.00	7,517.99	
			165 07/09/2021 0000000.00 1.0000 014712	APOYO DE ALIMENTACION				
DD		4 07/09/2021	204025			0.00	6,977.99	
			166 07/09/2021 0000000.00 1.0000 014713	APOYO DE ALIMENTACION				
DD		4 07/09/2021	204025			0.00	7,082.99	
			167 07/09/2021 0000000.00 1.0000 014714	APOYO DE ALIMENTACION				
2112 2 000004 000037			ERICKA VALENZUELA CORTES		15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112 2 000004 000047	DD	23 22/09/2021	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		73,117.91	0.00	39,744.97	112,862.88
			204047			0.00	3,775.00	
			5E243 21/09/2021 0000000.00 1.0000 014820	GIRAS DE TRABAJO DE PE				
DD		23 22/09/2021	204047			0.00	2,399.99	
			9595C 21/09/2021 0000000.00 1.0000 014821	TRABAJO EXTRAORDINADIO				
DD		23 22/09/2021	204047			0.00	2,640.00	
			851B2 21/09/2021 0000000.00 1.0000 014822	TRABAJO EXTRAORDINARIO				
DD		23 22/09/2021	204047			0.00	1,595.00	
			D0E6A 21/09/2021 0000000.00 1.0000 014825	APOYO DE ALIMENTACION				



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	22/09/2021	204047	25A9A 21/09/2021 0000000.00 1.0000 014824 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	8,815.00	
DD	24	22/09/2021	204047	C43B6 21/09/2021 0000000.00 1.0000 014826 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	3,885.00	
DD	25	22/09/2021	204047	72407 22/09/2021 0000000.00 1.0000 014823 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	7,385.00	
DD	25	22/09/2021	204047	0A9F2 22/09/2021 0000000.00 1.0000 014827 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	3,759.99	
DD	28	29/09/2021	204047	9AB08 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014830 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,254.99	
DD	28	29/09/2021	204047	B8AD3 29/09/2021 0000000.00 1.0000 014831 APOYO DE ALIMENTACION		0.00	3,235.00	
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	1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000007 000001				JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	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	314,244.87	139,215.44	140,528.04	315,557.47
2112 9 000812				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000812 000020				ROBERTO GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	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	61,978.23	139,215.44	140,528.04	63,290.83
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	1,721.00	3,690.04	1,980.04	11.00
DCK	2	08/09/2021	9912016	6067 02/08/2021 0000000000 1 014740		1,710.00	0.00	
DCK	3	28/09/2021	9912016	6258 28/09/2021 0000000000 1 014818		990.02	0.00	
DCK	3	28/09/2021	9912016	6260 28/09/2021 0000000000 1 014817		990.02	0.00	
DD	22	28/09/2021	9912016	6260 28/09/2021 0000000.00 1.0000 014817 REFACCIONES PARA PATRU		0.00	990.02	
DD	22	28/09/2021	9912016	6258 28/09/2021 0000000.00 1.0000 014818 REFACCIONES PARA PATRU		0.00	990.02	
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	2,286.03	0.00	0.00	2,286.03
2112 9 000912 000030				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	54,071.90	135,525.40	138,548.00	57,094.50
DCK	1	07/09/2021	9912037	392 31/08/2021 0007458.15 1 014737		54,071.60	0.00	
DCK	4	20/09/2021	9912037	403 16/09/2021 0008456.39 000001 014789 COMPRA DE GASOLINA PAR		61,308.80	0.00	
DCK	5	30/09/2021	9912037	7912 30/09/2021 0002778.62 1 014829		20,145.00	0.00	
DD	8	16/09/2021	9912037	403 16/09/2021 0008456.39 1.0000 014789 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	61,308.80	
DD	27	30/09/2021	9912037	7912 30/09/2021 0002778.62 1.0000 014829 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	20,145.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	29	30/09/2021	9912037	415 30/09/2021 0007875.06 1.0000 014845 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00		57,094.20	
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	1,980,477.01	2,259,235.06	1,741,309.34		1,462,551.29
2113 1				OBRA PUBLICA DIRECTA	607,726.44	607,726.44	0.00		0.00
2113 1 000003				GASTO CORRIENTE	607,726.44	607,726.44	0.00		0.00
2113 1 000003 000003				CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00		0.00
2113 1 000003 000004				CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00		0.00
2113 1 000003 000005				CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00		0.00
2113 1 000003 000006				HIDRAULICAS HZR SA DE CV	0.00	0.00	0.00		0.00
2113 1 000003 000006				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE SA DE CV	607,726.44	607,726.44	0.00		0.00
DCL	1	08/09/2021	130006	1028 13/08/2021 0000000000 1 014702		607,726.44	0.00		
2113 1 000003 000010				JUAN CARLOS CANO GARCIA	0.00	0.00	0.00		0.00
2113 9				RECURSOS FEDERALES	1,372,750.57	1,651,508.62	1,741,309.34		1,462,551.29
2113 9 000911				FAIS	1,372,750.57	1,651,508.62	1,741,309.34		1,462,551.29
2113 9 000911 000001				GRUPO CARZARMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00		0.00
2113 9 000911 000002				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE SA DE CV	0.00	0.00	665,034.50		665,034.50
DD	40	21/09/2021	3911001	1051 21/09/2021 0000000.00 1.0000 014885 PAGO DE ESTIMACION 1 C		0.00		665,034.50	
2113 9 000911 000003				CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	604,682.20		604,682.20
DD	41	25/09/2021	3911002	388 25/09/2021 0000000.00 1.0000 014886 PAGO DE ESTIMACION 1 C		0.00		604,682.20	
2113 9 000911 000004				CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	0.00	278,758.05	278,758.05		0.00
DCL	4	15/09/2021	3911004	CF206 07/09/2021 0000000000 1 014811		278,758.05	0.00		
DD	18	07/09/2021	3911004	CF206 07/09/2021 0000000.00 1.0000 014811 PAGO DE ESTIMACION 1 F		0.00		278,758.05	
2113 9 000911 000008				COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00		0.00
2113 9 000911 000010				CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV	1,372,750.57	1,372,750.57	0.00		0.00
DCL	2	08/09/2021	3911010	2484 31/08/2021 0000000000 1 014703		561,618.76	0.00		
DCL	3	08/09/2021	3911010	2483 31/08/2021 0000000000 1 014704		811,131.81	0.00		
2113 9 000911 000012				CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	0.00	0.00	192,834.59		192,834.59
DD	39	24/09/2021	3911012	769 24/09/2021 0000000.00 1.0000 014884 PAGO DE ESTIMACION 1 R		0.00		192,834.59	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,360,883.52	449,466.29	595,778.54		12,507,195.77
2117 1				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,360,883.52	449,466.29	595,778.54		12,507,195.77
2117 1 000001				I.S.P.T.	11,605,770.45	239,305.00	243,857.41		11,610,322.86
2117 1 000001 000001				RETENCION A TRAJADORES	10,541,583.91	208,415.00	207,946.51		10,541,115.42
2117 1 000001 000001 000001				ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	10,541,583.91	208,415.00	207,946.51		10,541,115.42
D	34	03/09/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021		208,415.00	0.00		
D	73	15/09/2021		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	96,925.37		
D	76	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	97,330.49		
D	79	30/09/2021		014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	7,903.05		
EA	2	30/09/2021		014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		0.00	5,787.60		
2117 1 000001 000009				FONDOS FEDERALES	1,064,186.54	30,890.00	35,910.90		1,069,207.44



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000001 000009 001220		ISPT SEGURIDAD PUBLICA	1,064,186.54			
D	34	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021		30,890.00	35,910.90	1,069,207.44
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	17,019.04	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	18,891.86	
	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.	-2,428,978.79	169,461.46	201,667.71	-2,396,772.54
	2117 1 000003 000001		RETENCION A TRABAJADORES	-4,546,627.50	169,461.46	169,406.78	-4,546,682.18
	2117 1 000003 000001 000001		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	2,330,040.38	169,461.46	169,406.78	2,329,985.70
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	84,946.55	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	84,460.23	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		169,461.46	0.00	
	2117 1 000003 000001 000002		RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018	-6,876,667.88	0.00	0.00	-6,876,667.88
	2117 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	2,117,648.71	0.00	32,260.93	2,149,909.64
	2117 1 000003 000009 001220		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	2,117,648.71	0.00	32,260.93	2,149,909.64
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	16,383.04	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	15,877.89	
	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	116,697.25	0.00	5,217.57	121,914.82
	2117 1 000008 000001		RETENCION A TRABAJADORES	114,994.53	0.00	5,004.73	119,999.26
	2117 1 000008 000001 000001		CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	114,994.53	0.00	5,004.73	119,999.26
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,497.01	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,507.72	
	2117 1 000008 000009		FONDOS FEDERALES	1,702.72	0.00	212.84	1,915.56
	2117 1 000008 000009 001220		CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,702.72	0.00	212.84	1,915.56
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	106.42	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		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		ISSSTEE SIN	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 ISSSTEE SIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
	2117 1 000011		PENSIONES ALIMENTICIAS	126,459.85	40,699.83	23,826.60	109,586.62
	2117 1 000011 000001		RETENCION A TRABAJADORES	126,603.55	40,699.83	23,826.60	109,730.32
	2117 1 000011 000001 000001		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	126,603.55	40,699.83	23,826.60	109,730.32
D	7	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		729.29	0.00	
D	8	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. EMILIANO GARCIA FELIX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE JULIO Y PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		24,243.60	0.00	
D	12	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,701.68	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,400.00	0.00	
D	14	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		954.66	0.00	
D	15	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,914.46	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	11,913.30	
D	46	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,914.46	0.00	
D	47	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		954.66	0.00	
D	49	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		729.29	0.00	
D	50	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,701.68	0.00	
D	51	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	11,913.30	
EB	1	15/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	413,557.83	0.00	48,876.59	462,434.42
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	286,381.95	0.00	33,870.31	320,252.26
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	286,381.95	0.00	33,870.31	320,252.26
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	17,450.17	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	16,420.14	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	127,175.88	0.00	15,006.28	142,182.16
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	127,175.88	0.00	15,006.28	142,182.16
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,503.14	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	7,503.14	
2117 1 000014			CUOTA FUNERAL	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001 000001			RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000018			5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009			FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009 000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
2117 1 000018 000009 000002			REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003			REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
2117 1 000018 000009 000004			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
2117 1 000019			2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
2117 1 000019 000006			FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
2117 1 000019 000009			FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000019 000009 000006			FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000020			RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
2117 1 000021			RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	30,837.44	0.00	0.00	30,837.44
2117 1 000021 000001			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
2117 1 000021 000002			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2017	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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. FONDO MINERO 1 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000001		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000002		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000003		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000004		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000005		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000006		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000007		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000022 000008		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	488,407.04	0.00	72,332.66	560,739.70
	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)	82,063.96	0.00	72,332.66	154,396.62
DD	18	07/09/2021	014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		0.00	11,985.03	
DD	40	21/09/2021	014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO COSALA SINALOA		0.00	30,172.23	
DD	39	24/09/2021	014884 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		0.00	5,119.50	
DD	41	25/09/2021	014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA		0.00	25,055.90	
	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				1,929.00	0.00	0.00	1,929.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 2 000001 000088		MARIA MARISELA GERMAN VEGA		0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000089		MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		0.04	0.00	0.00	0.04
	2119 2 000001 000090		HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		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		74,237.29	10,793.66	0.00	63,443.63
	2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		74,237.29	10,793.66	0.00	63,443.63
	2131 1		Créditos		74,237.29	10,793.66	0.00	63,443.63
	2131 1 000001		Banobras		74,237.29	10,793.66	0.00	63,443.63
	2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO		74,237.29	10,793.66	0.00	63,443.63
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			10,793.66	0.00	
	2190		Otros Pasivos a Corto Plazo		3,151,536.27	6,272,134.44	6,272,134.78	3,151,536.61
	2191		Ingresos por Clasificar		3,151,536.27	6,272,134.44	6,272,134.78	3,151,536.61
	2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR		3,151,536.27	6,272,134.44	6,272,134.78	3,151,536.61
	2191 1 000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714		30,318.21	0.00	0.11	30,318.32
D	86	21/09/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO A LA CUENTA 35714 DE BANAMEX			0.00	0.11	
	2191 1 000003		INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE		1.00	0.00	0.00	1.00
	2191 1 000004		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1		10.00	0.00	0.00	10.00
	2191 1 000005		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2		5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000006		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3		5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000008		DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714		3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
	2191 1 000009		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		500.58	0.00	0.00	500.58
	2191 1 000010		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE INADEM 2018		30.00	0.00	0.00	30.00
	2191 1 000011		INGRESO POR CLASIFICAR FAIS 2019		5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000012		INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019		5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000013		INGRESO POR CLASIFICAR FISE 2019		2.00	0.00	0.00	2.00
	2191 1 000014		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161		2,147.01	0.00	0.00	2,147.01
	2191 1 000017		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FORTAMUN 2019		150.00	0.00	0.00	150.00
	2191 1 000019		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		-1,952,039.43	1,598,596.74	0.23	-3,550,635.94
D	59	06/09/2021	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO			0.00	0.04	
D	59	06/09/2021	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO			0.00	0.19	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,598,596.74	0.00	
	2191 1 000020		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		0.01	0.00	0.00	0.01
	2191 1 000021		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			0.00	1,600,000.00	
IA	18	30/09/2021	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		1,979,391.77	0.00	1,598,596.74	3,577,988.51
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			0.00	1,598,596.74	
	2191 1 000023		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		13,639.64	0.00	0.00	13,639.64
	2191 1 000024		FEIEF		0.00	0.00	0.00	0.00
	2191 1 000025		FORTAMUN 2021		967,012.00	966,742.00	966,742.00	967,012.00
DCK	7	30/09/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	966,742.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			966,742.00	0.00	
	2191 1 000026		FAIS 2021		2,106,795.70	2,106,795.70	2,106,795.70	2,106,795.70
DCL	5	30/09/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	2,106,795.70	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,106,795.70	0.00	
	2191 1 000027		APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
2230			Deuda Pública a Largo Plazo		938,454.14	0.00	0.00	938,454.14
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		938,454.14	0.00	0.00	938,454.14



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2233	1		ADEUDO X FINANCIACION 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	15,395,275.35	43,018.86	0.00	15,352,256.49
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
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	20,099,603.58	43,018.86	0.00	20,056,584.72
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	9,340,369.23	43,018.86	0.00	9,297,350.37
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		43,018.86	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	2,661,470.13	0.00	102,658.73	2,764,128.86
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	215,047.30	0.00	4,681.67	219,728.97
4111	1		Impuestos	215,047.30	0.00	4,681.67	219,728.97
4111	1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	63,389.30	0.00	3,160.08	66,549.38
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	3,160.08	
4111	1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4111	1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	85,960.42	0.00	573.03	86,533.45
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	199.59	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	24.05	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	23.33	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	191.50	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	134.56	
4111	1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	25,697.58	0.00	948.56	26,646.14



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	193.16	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	498.72	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	256.68	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,976,104.03	0.00	84,818.11	2,060,922.14
4112 1			Impuestos	1,976,104.03	0.00	84,818.11	2,060,922.14
4112 1 120101			Predial Urbano	1,131,138.73	0.00	3,556.76	1,134,695.49
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,012.06	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	444.56	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	255.45	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	189.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	284.93	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	997.31	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	323.32	
IA	20	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.		0.00	49.78	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	610,477.31	0.00	78,079.74	688,557.05
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	4,657.92	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	5,251.42	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	10,910.45	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	16,732.95	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	3,531.18	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,967.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11,392.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	7,531.42	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	8,902.67	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	7,201.82	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	234,487.99	0.00	3,181.61	237,669.60
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,902.44	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	961.25	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	317.92	
4119			Otros Impuestos	470,318.80	0.00	13,158.95	483,477.75
4119 1			Impuestos	470,318.80	0.00	13,158.95	483,477.75
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	241,097.28	0.00	701.69	241,798.97
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	99.82	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	205.22	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	51.46	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	25.12	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	99.96	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	16.37	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	34.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	32.97	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	99.73	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	36.69	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	145.53	0.00	24.25	169.78
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	24.25	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	2,029.97	0.00	246.60	2,276.57
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	91.05	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	44.70	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	30.58	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	44.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	36.04	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,645.59	0.00	228.50	1,874.09



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	94.10	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	40.30	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	15.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	47.05	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	31.37	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	268.85	0.00	0.00	268.85
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	4,013.02	0.00	280.88	4,293.90
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	33.63	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	40.33	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	14.56	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	67.22	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	8.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	13.44	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	103.70	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	838.30	0.00	56.00	894.30
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,548.65	0.00	0.00	20,548.65
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	8,596.24	0.00	57.31	8,653.55
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	19.96	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	2.41	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	2.33	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	19.15	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	13.46	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	61,047.74	0.00	7,807.98	68,855.72
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	465.79	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	525.14	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,091.05	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,673.30	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	353.12	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	196.77	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,139.22	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	753.14	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	890.27	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	720.18	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	2,569.80	0.00	94.85	2,664.65
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	19.31	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	49.87	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	25.67	
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	145.53	0.00	24.25	169.78
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	24.25	
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	2,029.97	0.00	246.60	2,276.57
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	91.05	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	44.70	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	30.58	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	44.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	36.04	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,645.59	0.00	228.50	1,874.09
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	94.10	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	40.30	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	15.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	47.05	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	31.37	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	268.85	0.00	0.00	268.85
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	4,013.02	0.00	280.88	4,293.90
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	33.63	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	40.33	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	14.56	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	67.22	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	8.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	13.44	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	103.70	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	838.30	0.00	56.00	894.30
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.20	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
4119 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	4,268.32	0.00	316.00	4,584.32
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	316.00	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,548.65	0.00	0.00	20,548.65
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	436.58	0.00	72.75	509.33
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	72.75	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	6,089.89	0.00	739.76	6,829.65
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	273.14	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	134.09	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	91.73	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	132.68	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	108.12	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,937.03	0.00	685.48	5,622.51
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	282.30	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	120.88	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	47.05	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	141.15	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	94.10	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	806.60	0.00	0.00	806.60
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	12,038.84	0.00	842.62	12,881.46



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	100.88	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	121.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	43.68	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	201.65	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	24.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	40.33	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	311.08	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	2,515.60	0.00	168.05	2,683.65
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	33.61	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	33.61	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	33.61	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	33.61	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	33.61	
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	61,645.69	0.00	0.00	61,645.69
4130			Contribuciones de Mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131 3			Contribuciones de mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4131 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
4140			Derechos	620,869.57	0.00	18,336.67	639,206.24
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	136,146.87	0.00	12,161.54	148,308.41
4141 4			Derechos	136,146.87	0.00	12,161.54	148,308.41
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	5,377.20	0.00	0.00	5,377.20
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	40,598.81	0.00	4,931.70	45,530.51
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,820.90	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	893.94	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	611.51	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	884.55	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	720.80	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	90,170.86	0.00	7,229.84	97,400.70
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	672.50	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	806.64	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	291.19	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	2,956.80	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	160.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	268.86	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	2,073.85	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	56,982.22	0.00	5,054.88	62,037.10
4143 4			Derechos	56,982.22	0.00	5,054.88	62,037.10
4143 4	430101		Obras Públicas	2,910.50	0.00	485.00	3,395.50
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	485.00	
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.	32,913.98	0.00	4,569.88	37,483.86
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,882.02	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	805.84	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	313.67	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	941.01	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	627.34	
4149			Otros Derechos	427,740.48	0.00	1,120.25	428,860.73
4149 4			Derechos	427,740.48	0.00	1,120.25	428,860.73



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	16,769.50	0.00	1,120.25	17,889.75
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	224.05	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	224.05	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	224.05	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	224.05	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	224.05	
4149 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	410,970.98	0.00	0.00	410,970.98
4150			Productos	14,722.00	0.00	4,695.49	19,417.49
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	14,722.00	0.00	4,695.49	19,417.49
4151 5			Productos	14,722.00	0.00	4,695.49	19,417.49
4151 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	14,722.00	0.00	4,695.49	19,417.49
IA	19	01/09/2021	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	4,695.49	
4160			Aprovechamientos	790,148.40	0.00	10,743.67	800,892.07
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	600,086.47	0.00	0.00	600,086.47
4161 6			Aprovechamientos	600,086.47	0.00	0.00	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	1,667.90	0.00	0.00	1,667.90
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	5,784.44	0.00	0.00	5,784.44
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.	73,495.66	0.00	0.00	73,495.66
4162			Multas	74,056.54	0.00	2,758.20	76,814.74
4162 6			MULTAS	74,056.54	0.00	2,758.20	76,814.74
4162 6	610101		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	62,619.15	0.00	2,209.85	64,829.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	426.06	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	653.80	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	826.16	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	303.83	
4162 6	610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	11,437.39	0.00	548.35	11,985.74
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	193.16	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	98.51	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	256.68	
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	20,339.19	0.00	4,324.98	24,664.17
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	20,339.19	0.00	4,324.98	24,664.17
4166 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	20,339.19	0.00	4,324.98	24,664.17
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	4,324.98	
4168			Accesorios de Aprovechamientos	48,850.85	0.00	1,399.41	50,250.26
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	48,850.85	0.00	1,399.41	50,250.26
4168 6	610103		REZAGOS RECARGOS IPU	13,827.50	0.00	478.19	14,305.69
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	478.19	
4168 6	610104		RECARGOS IPU	1,263.54	0.00	182.51	1,446.05
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	46.88	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	11.43	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	90.81	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	33.39	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	28,220.52	0.00	448.10	28,668.62
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	179.24	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	89.62	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	89.62	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	89.62	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	649.01	0.00	80.53	729.54
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	80.53	
4168 6 610311			RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	4,890.28	0.00	210.08	5,100.36
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	58.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	29.60	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	122.48	
4169			Otros Aprovechamientos	46,815.35	0.00	2,261.08	49,076.43
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	46,815.35	0.00	2,261.08	49,076.43
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	46,815.35	0.00	2,029.58	48,844.93
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.22	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.04	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	-0.18	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	-0.46	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.18	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.39	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.34	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	-0.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.48	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.47	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	-0.01	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	-0.23	
IA	5	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,028.69	
4169 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	231.50	231.50
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	89.73	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	113.93	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	27.84	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	86,260,197.86	0.00	8,330,790.36	94,590,988.22
4211			Participaciones	43,961,829.76	0.00	4,335,044.34	48,296,874.10
4211 8			Participaciones y Aportaciones	43,961,829.76	0.00	4,335,044.34	48,296,874.10
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	28,779,976.86	0.00	3,059,432.10	31,839,408.96
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3,082,144.96	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	-22,712.86	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	5,910,419.99	0.00	608,711.12	6,519,131.11
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	608,711.12	
4211 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	504,258.75	0.00	0.00	504,258.75
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	910,319.46	0.00	87,333.92	997,653.38
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	87,333.92	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,370,775.75	0.00	233,675.07	3,604,450.82
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	233,675.07	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	60,192.48	0.00	77,072.56	137,265.04
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	77,072.56	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	89.62	0.00	0.51	90.13



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	0.51	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,680,170.77	0.00	0.00	2,680,170.77
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	39,929.50	0.00	43,087.49	83,016.99
IA	4	03/09/2021	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	43,087.49	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,569,255.20	0.00	204,235.78	1,773,490.98
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	204,235.78	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	136,441.38	0.00	21,495.79	157,937.17
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	21,495.79	
4212			Aportaciones	21,528,915.01	0.00	3,075,721.78	24,604,636.79
4212 8			Participaciones y Aportaciones	21,528,915.01	0.00	3,075,721.78	24,604,636.79
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	14,747,641.92	0.00	2,106,795.70	16,854,437.62
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	2,106,795.70	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	6,766,939.13	0.00	966,742.00	7,733,681.13
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	966,742.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	995.63	0.00	294.95	1,290.58
IA	2	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021		0.00	294.95	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	12,271.61	0.00	1,759.97	14,031.58
IA	3	30/09/2021	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,759.97	
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	486.56	0.00	105.51	592.07
IA	7	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1.77	
IA	9	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25.03	
IA	11	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4.14	
IA	13	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	74.57	
4212 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	0.00	3.78	3.78
IA	6	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3.78	
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	23.28	0.00	0.00	23.28
4212 8 820203			FORTALECE	24.92	0.00	3.08	28.00
IA	8	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3.08	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	479.80	0.00	14.40	494.20
IA	17	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	14.40	
4212 8 820206			FONDO MINERO 2	1.31	0.00	0.00	1.31
4212 8 820207			FONDO MINERO 3	8.12	0.00	1.18	9.30
IA	10	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1.18	
4212 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	7.46	0.00	1.21	8.67
IA	12	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1.21	
4213			Convenios	20,769,453.09	0.00	920,024.24	21,689,477.33
4213 8			Participaciones y Aportaciones	20,769,453.09	0.00	920,024.24	21,689,477.33
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	30.78	0.00	4.13	34.91
IA	14	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4.13	
4213 8 830105			FONDO MINERO	69.84	0.00	20.11	89.95



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	16.48	
IA	16	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	3.63	
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO		20,569,333.47	0.00	920,000.00	21,489,333.47
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			0.00	920,000.00	
4213 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4213 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		19.00	0.00	0.00	19.00
5110			Servicios Personales		29,796,418.49	3,479,676.24	0.00	33,276,094.73
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		16,139,230.49	1,991,605.22	0.00	18,130,835.71
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		16,139,230.49	1,991,605.22	0.00	18,130,835.71
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		16,139,230.49	1,991,605.22	0.00	18,130,835.71
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		8,884,638.88	1,117,826.73	0.00	10,002,465.61
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES		1,268,418.80	158,994.00	0.00	1,427,412.80
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,268,418.80	158,994.00	0.00	1,427,412.80
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			79,497.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			79,497.00	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		788,337.77	80,151.30	0.00	868,489.07
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		788,337.77	80,151.30	0.00	868,489.07
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			40,075.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			40,075.65	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		64,533.00	12,906.60	0.00	77,439.60
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		64,533.00	12,906.60	0.00	77,439.60
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,453.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,453.30	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		569,687.26	69,037.20	0.00	638,724.46
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		569,687.26	69,037.20	0.00	638,724.46
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			34,518.60	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			34,518.60	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		315,735.00	40,570.20	0.00	356,305.20
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		315,735.00	40,570.20	0.00	356,305.20
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			20,285.10	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			20,285.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		102,825.00	17,137.50	0.00	119,962.50
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		102,825.00	17,137.50	0.00	119,962.50
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,568.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,568.75	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		466,857.61	61,024.80	0.00	527,882.41
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		466,857.61	61,024.80	0.00	527,882.41
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			30,512.40	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			30,512.40	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,045,496.29	120,325.50	0.00	1,165,821.79
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,045,496.29	120,325.50	0.00	1,165,821.79
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			60,162.75	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		60,162.75	0.00	
5111 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		142,994.40	17,874.30	0.00	160,868.70
5111 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		142,994.40	17,874.30	0.00	160,868.70
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		142,994.40	17,874.30	0.00	160,868.70
5111 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		142,994.40	17,874.30	0.00	160,868.70
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		215,769.73	27,132.00	0.00	242,901.73
5111 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		215,769.73	27,132.00	0.00	242,901.73
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		217,056.00	27,132.00	0.00	244,188.00
5111 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		217,056.00	27,132.00	0.00	244,188.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
5111 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,279,033.48	177,292.53	0.00	1,456,326.01
5111 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,279,033.48	177,292.53	0.00	1,456,326.01
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		89,359.35	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		87,933.18	0.00	
5111 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		679,755.68	83,467.50	0.00	763,223.18
5111 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		679,755.68	83,467.50	0.00	763,223.18
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
5111 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,585,144.46	206,907.00	0.00	1,792,051.46
5111 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,585,144.46	206,907.00	0.00	1,792,051.46
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		106,970.55	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		99,936.45	0.00	
5111 1	113001 000002		HACIENDA		1,079,853.23	147,702.30	0.00	1,227,555.53
5111 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,079,853.23	147,702.30	0.00	1,227,555.53
5111 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,079,853.23	147,702.30	0.00	1,227,555.53
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		70,195.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		77,506.65	0.00	
5111 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,247,400.66	409,020.89	0.00	3,656,421.55
5111 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		362,461.90	48,475.80	0.00	410,937.70
5111 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		362,461.90	48,475.80	0.00	410,937.70
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
5111 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		126,916.80	15,864.60	0.00	142,781.40
5111 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		126,916.80	15,864.60	0.00	142,781.40
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
5111 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,535,609.70	194,372.45	0.00	1,729,982.15
5111 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,535,609.70	194,372.45	0.00	1,729,982.15
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		97,798.80	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		96,573.65	0.00	
5111 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,222,412.26	150,308.04	0.00	1,372,720.30
5111 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,222,412.26	150,308.04	0.00	1,372,720.30
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		77,143.44	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		73,164.60	0.00	
5111 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,927,337.72	317,055.30	0.00	3,244,393.02
5111 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,927,337.72	317,055.30	0.00	3,244,393.02
5111 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,927,337.72	317,055.30	0.00	3,244,393.02
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		160,904.85	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		156,150.45	0.00	
5112				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,249,378.72	131,900.30	0.00	1,381,279.02
5112 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,249,378.72	131,900.30	0.00	1,381,279.02
5112 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	573,338.72	49,950.30	0.00	623,289.02
5112 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	314,469.92	17,591.70	0.00	332,061.62
5112 1	121001 000001 003000			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	173,736.32	0.00	0.00	173,736.32
5112 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	173,736.32	0.00	0.00	173,736.32
5112 1	121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	140,733.60	17,591.70	0.00	158,325.30
5112 1	121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	140,733.60	17,591.70	0.00	158,325.30
D	79	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		17,591.70	0.00	
5112 1	121001 000002			HACIENDA	258,868.80	32,358.60	0.00	291,227.40
5112 1	121001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	258,868.80	32,358.60	0.00	291,227.40
5112 1	121001 000002 001000 000014			TESORERÍA MUNICIPAL	258,868.80	32,358.60	0.00	291,227.40
D	79	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		32,358.60	0.00	
5112 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	676,040.00	81,950.00	0.00	757,990.00
5112 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	519,575.00	58,600.00	0.00	578,175.00
5112 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	383,400.00	42,000.00	0.00	425,400.00
5112 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	383,400.00	42,000.00	0.00	425,400.00
D	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		21,000.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		21,000.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	136,175.00	16,600.00	0.00	152,775.00
5112 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	136,175.00	16,600.00	0.00	152,775.00
D	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,300.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,300.00	0.00	
5112 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	156,465.00	23,350.00	0.00	179,815.00
5112 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	156,465.00	23,350.00	0.00	179,815.00
5112 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	156,465.00	23,350.00	0.00	179,815.00
D	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		11,675.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		11,675.00	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,600,918.59	333,638.10	0.00	2,934,556.69
5113 1				Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,600,918.59	333,638.10	0.00	2,934,556.69
5113 1	131001			QUINQUENIOS	188,117.56	20,006.99	0.00	208,124.55



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		103,654.56	10,101.88	0.00	113,756.44
5113 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,172.45	0.00	0.00	8,172.45
5113 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,172.45	0.00	0.00	8,172.45
5113 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,685.78	0.00	0.00	4,685.78
5113 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,685.78	0.00	0.00	4,685.78
5113 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		8,715.20	1,173.58	0.00	9,888.78
5113 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		8,715.20	1,173.58	0.00	9,888.78
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			586.79	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			586.79	0.00	
5113 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,220.84	0.00	0.00	8,220.84
5113 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,220.84	0.00	0.00	8,220.84
5113 1	131001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	87.21	0.00	87.21
5113 1	131001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	87.21	0.00	87.21
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			87.21	0.00	
5113 1	131001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	261.63	0.00	261.63
5113 1	131001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	261.63	0.00	261.63
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			261.63	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		18,916.86	1,953.30	0.00	20,870.16
5113 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		18,916.86	1,953.30	0.00	20,870.16
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			976.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			976.65	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		17,870.95	2,294.00	0.00	20,164.95
5113 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		17,870.95	2,294.00	0.00	20,164.95
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,147.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,147.00	0.00	
5113 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		37,072.48	4,332.16	0.00	41,404.64
5113 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		37,072.48	4,332.16	0.00	41,404.64
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,359.52	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,972.64	0.00	
5113 1	131001 000002		HACIENDA		5,853.92	765.74	0.00	6,619.66
5113 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		5,853.92	765.74	0.00	6,619.66
5113 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		5,853.92	765.74	0.00	6,619.66
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			382.87	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			382.87	0.00	
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		71,031.64	8,192.19	0.00	79,223.83
5113 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		42,413.08	4,881.84	0.00	47,294.92
5113 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		42,413.08	4,881.84	0.00	47,294.92
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,401.54	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,480.30	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		28,618.56	3,310.35	0.00	31,928.91
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		28,618.56	3,310.35	0.00	31,928.91
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,788.66	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,521.69	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		7,577.44	947.18	0.00	8,524.62
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,577.44	947.18	0.00	8,524.62
5113 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,577.44	947.18	0.00	8,524.62
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN			473.59	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
5113 1	132001		AGUINALDOS	0.00	27,366.96	0.00	27,366.96
5113 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	27,366.96	0.00	27,366.96
5113 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,366.96	0.00	27,366.96
5113 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,366.96	0.00	27,366.96
EA	2	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL		27,366.96	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	133,698.87	14,809.63	0.00	148,508.50
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	51,704.36	6,238.08	0.00	57,942.44
5113 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,889.72	0.00	0.00	3,889.72
5113 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,889.72	0.00	0.00	3,889.72
5113 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,076.52	0.00	0.00	2,076.52
5113 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,076.52	0.00	0.00	2,076.52
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	2,215.99	0.00	0.00	2,215.99
5113 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,215.99	0.00	0.00	2,215.99
5113 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,590.77	1,172.98	0.00	8,763.75
5113 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,590.77	1,172.98	0.00	8,763.75
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,172.98	0.00	
5113 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,749.75	1,561.99	0.00	10,311.74
5113 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,749.75	1,561.99	0.00	10,311.74
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,561.99	0.00	
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	20,445.69	3,503.11	0.00	23,948.80
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,445.69	3,503.11	0.00	23,948.80
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,503.11	0.00	
5113 1	132002 000002		HACIENDA	8,804.98	2,668.06	0.00	11,473.04
5113 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,804.98	2,668.06	0.00	11,473.04
5113 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,804.98	2,668.06	0.00	11,473.04
EA	2	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL		2,668.06	0.00	
5113 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,147.56	1,921.71	0.00	39,069.27
5113 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,879.17	0.00	0.00	1,879.17
5113 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,879.17	0.00	0.00	1,879.17
5113 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,513.53	1,921.71	0.00	19,435.24
5113 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,513.53	1,921.71	0.00	19,435.24
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		821.04	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,100.67	0.00	
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,754.86	0.00	0.00	17,754.86
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,754.86	0.00	0.00	17,754.86
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	36,041.97	3,981.78	0.00	40,023.75
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,041.97	3,981.78	0.00	40,023.75
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,041.97	3,981.78	0.00	40,023.75
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		3,981.78	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,279,102.16	271,454.52	0.00	2,550,556.68
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,229,559.76	147,173.30	0.00	1,376,733.06
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES	574,400.00	72,000.00	0.00	646,400.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	574,400.00	72,000.00	0.00	646,400.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,623.50	2,000.00	0.00	23,623.50



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,623.50	2,000.00	0.00	23,623.50
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		30,643.39	6,000.00	0.00	36,643.39
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		30,643.39	6,000.00	0.00	36,643.39
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		145,080.25	18,000.00	0.00	163,080.25
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		145,080.25	18,000.00	0.00	163,080.25
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		64,500.00	8,000.00	0.00	72,500.00
5113 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		64,500.00	8,000.00	0.00	72,500.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		33,152.80	4,000.00	0.00	37,152.80
5113 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		33,152.80	4,000.00	0.00	37,152.80
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,982.39	15,610.21	0.00	116,592.60
5113 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,982.39	15,610.21	0.00	116,592.60
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			7,500.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,110.21	0.00	
5113 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		90,198.03	10,381.52	0.00	100,579.55
5113 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		90,198.03	10,381.52	0.00	100,579.55
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,784.47	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			5,597.05	0.00	
5113 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		35,005.80	4,000.00	0.00	39,005.80
5113 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		35,005.80	4,000.00	0.00	39,005.80
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		133,973.60	7,181.57	0.00	141,155.17
5113 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		133,973.60	7,181.57	0.00	141,155.17
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,300.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,881.57	0.00	
5113 1	134002 000002		HACIENDA		291,923.57	46,000.00	0.00	337,923.57
5113 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		291,923.57	46,000.00	0.00	337,923.57
5113 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		291,923.57	46,000.00	0.00	337,923.57
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			23,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			23,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		318,229.62	24,095.20	0.00	342,324.82
5113 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,981.31	11,719.34	0.00	151,700.65
5113 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,981.31	11,719.34	0.00	151,700.65
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,732.05	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,987.29	0.00	
5113 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	130,248.31	6,375.86	0.00	136,624.17
5113 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	130,248.31	6,375.86	0.00	136,624.17
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,063.79	0.00	
5113 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	439,389.21	54,186.02	0.00	493,575.23
5113 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	439,389.21	54,186.02	0.00	493,575.23
5113 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	439,389.21	54,186.02	0.00	493,575.23
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		30,286.24	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		23,899.78	0.00	
5114				Seguridad Social	2,854,694.53	0.00	0.00	2,854,694.53
5114 1				Seguridad Social	2,854,694.53	0.00	0.00	2,854,694.53
5114 1	141002			ISSSTE	1,412,497.29	0.00	0.00	1,412,497.29
5114 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	776,259.57	0.00	0.00	776,259.57
5114 1	141002 000001 001000			REGIDORES	110,961.90	0.00	0.00	110,961.90
5114 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	110,961.90	0.00	0.00	110,961.90
5114 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,435.20	0.00	0.00	69,435.20
5114 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,435.20	0.00	0.00	69,435.20
5114 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,147.12	0.00	0.00	5,147.12
5114 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,147.12	0.00	0.00	5,147.12
5114 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	48,880.23	0.00	0.00	48,880.23
5114 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	48,880.23	0.00	0.00	48,880.23
5114 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	27,433.88	0.00	0.00	27,433.88
5114 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	27,433.88	0.00	0.00	27,433.88
5114 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00
5114 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00
5114 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	40,808.88	0.00	0.00	40,808.88
5114 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	40,808.88	0.00	0.00	40,808.88
5114 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	91,917.48	0.00	0.00	91,917.48
5114 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	91,917.48	0.00	0.00	91,917.48
5114 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,474.42	0.00	0.00	12,474.42
5114 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,474.42	0.00	0.00	12,474.42
5114 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,474.42	0.00	0.00	12,474.42
5114 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,474.42	0.00	0.00	12,474.42
5114 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,671.93	0.00	0.00	18,671.93
5114 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,671.93	0.00	0.00	18,671.93
5114 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,935.42	0.00	0.00	18,935.42
5114 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,935.42	0.00	0.00	18,935.42
5114 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	112,026.38	0.00	0.00	112,026.38



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	112,026.38	0.00	0.00	112,026.38
5114 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	59,671.80	0.00	0.00	59,671.80
5114 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	59,671.80	0.00	0.00	59,671.80
5114 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,877.51	0.00	0.00	138,877.51
5114 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,877.51	0.00	0.00	138,877.51
5114 1	141002 000002		HACIENDA	94,333.72	0.00	0.00	94,333.72
5114 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	94,333.72	0.00	0.00	94,333.72
5114 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	94,333.72	0.00	0.00	94,333.72
5114 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	254,800.56	0.00	0.00	254,800.56
5114 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	254,800.56	0.00	0.00	254,800.56
5114 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	254,800.56	0.00	0.00	254,800.56
5114 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	287,103.44	0.00	0.00	287,103.44
5114 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,894.31	0.00	0.00	61,894.31
5114 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,894.31	0.00	0.00	61,894.31
5114 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,071.90	0.00	0.00	11,071.90
5114 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,071.90	0.00	0.00	11,071.90
5114 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,609.82	0.00	0.00	106,609.82
5114 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,609.82	0.00	0.00	106,609.82
5114 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,527.41	0.00	0.00	107,527.41
5114 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,527.41	0.00	0.00	107,527.41
5114 1	142001		FOVISSSTE	704,563.68	0.00	0.00	704,563.68
5114 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	385,487.80	0.00	0.00	385,487.80
5114 1	142001 000001 001000		REGIDORES	55,647.90	0.00	0.00	55,647.90
5114 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	55,647.90	0.00	0.00	55,647.90
5114 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,822.02	0.00	0.00	34,822.02
5114 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,822.02	0.00	0.00	34,822.02
5114 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,904.03	0.00	0.00	2,904.03
5114 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,904.03	0.00	0.00	2,904.03
5114 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	24,513.68	0.00	0.00	24,513.68
5114 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	24,513.68	0.00	0.00	24,513.68
5114 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	13,758.30	0.00	0.00	13,758.30
5114 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13,758.30	0.00	0.00	13,758.30
5114 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	4,284.40	0.00	0.00	4,284.40
5114 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	4,284.40	0.00	0.00	4,284.40
5114 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	20,465.90	0.00	0.00	20,465.90
5114 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	20,465.90	0.00	0.00	20,465.90
5114 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,097.03	0.00	0.00	46,097.03
5114 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,097.03	0.00	0.00	46,097.03
5114 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,256.04	0.00	0.00	6,256.04
5114 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,256.04	0.00	0.00	6,256.04
5114 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,255.94	0.00	0.00	6,255.94
5114 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,255.94	0.00	0.00	6,255.94
5114 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,364.06	0.00	0.00	9,364.06
5114 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,364.06	0.00	0.00	9,364.06
5114 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,496.20	0.00	0.00	9,496.20
5114 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,496.20	0.00	0.00	9,496.20
5114 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,048.98	0.00	0.00	52,048.98
5114 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,048.98	0.00	0.00	52,048.98
5114 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	29,925.73	0.00	0.00	29,925.73
5114 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	29,925.73	0.00	0.00	29,925.73
5114 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	69,647.59	0.00	0.00	69,647.59
5114 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	69,647.59	0.00	0.00	69,647.59
5114 1	142001 000002		HACIENDA	47,308.81	0.00	0.00	47,308.81



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		47,308.81	0.00	0.00	47,308.81
5114 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		47,308.81	0.00	0.00	47,308.81
5114 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		127,783.72	0.00	0.00	127,783.72
5114 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,783.72	0.00	0.00	127,783.72
5114 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,783.72	0.00	0.00	127,783.72
5114 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		143,983.35	0.00	0.00	143,983.35
5114 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,966.60	0.00	0.00	16,966.60
5114 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,966.60	0.00	0.00	16,966.60
5114 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,552.68	0.00	0.00	5,552.68
5114 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,552.68	0.00	0.00	5,552.68
5114 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		67,538.79	0.00	0.00	67,538.79
5114 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		67,538.79	0.00	0.00	67,538.79
5114 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		53,925.28	0.00	0.00	53,925.28
5114 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		53,925.28	0.00	0.00	53,925.28
5114 1	143001		CONSAR		737,633.56	0.00	0.00	737,633.56
5114 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		407,389.90	0.00	0.00	407,389.90
5114 1	143001 000001 001000		REGIDORES		57,595.58	0.00	0.00	57,595.58
5114 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		57,595.58	0.00	0.00	57,595.58
5114 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		36,040.82	0.00	0.00	36,040.82
5114 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		36,040.82	0.00	0.00	36,040.82
5114 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,005.64	0.00	0.00	3,005.64
5114 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,005.64	0.00	0.00	3,005.64
5114 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		25,371.62	0.00	0.00	25,371.62
5114 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		25,371.62	0.00	0.00	25,371.62
5114 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		14,239.74	0.00	0.00	14,239.74
5114 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		14,239.74	0.00	0.00	14,239.74
5114 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		4,434.30	0.00	0.00	4,434.30
5114 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		4,434.30	0.00	0.00	4,434.30
5114 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		21,182.14	0.00	0.00	21,182.14
5114 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		21,182.14	0.00	0.00	21,182.14
5114 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		47,710.41	0.00	0.00	47,710.41
5114 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		47,710.41	0.00	0.00	47,710.41
5114 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
5114 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
5114 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
5114 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
5114 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,691.79	0.00	0.00	9,691.79
5114 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,691.79	0.00	0.00	9,691.79
5114 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,828.56	0.00	0.00	9,828.56
5114 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,828.56	0.00	0.00	9,828.56
5114 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		62,280.87	0.00	0.00	62,280.87
5114 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		62,280.87	0.00	0.00	62,280.87
5114 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		30,973.08	0.00	0.00	30,973.08
5114 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		30,973.08	0.00	0.00	30,973.08
5114 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		72,085.35	0.00	0.00	72,085.35
5114 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		72,085.35	0.00	0.00	72,085.35
5114 1	143001 000002		HACIENDA		48,964.54	0.00	0.00	48,964.54
5114 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		48,964.54	0.00	0.00	48,964.54
5114 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		48,964.54	0.00	0.00	48,964.54
5114 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		132,256.13	0.00	0.00	132,256.13
5114 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		132,256.13	0.00	0.00	132,256.13
5114 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		132,256.13	0.00	0.00	132,256.13
5114 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		149,022.99	0.00	0.00	149,022.99
5114 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		17,560.34	0.00	0.00	17,560.34



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		17,560.34	0.00	0.00	17,560.34
	5114 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,747.00	0.00	0.00	5,747.00
	5114 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,747.00	0.00	0.00	5,747.00
	5114 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		69,902.93	0.00	0.00	69,902.93
	5114 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		69,902.93	0.00	0.00	69,902.93
	5114 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		55,812.72	0.00	0.00	55,812.72
	5114 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		55,812.72	0.00	0.00	55,812.72
	5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas		6,952,196.16	1,022,532.62	0.00	7,974,728.78
	5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas		6,952,196.16	1,022,532.62	0.00	7,974,728.78
	5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS		5,293,660.08	816,784.35	0.00	6,110,444.43
	5115 1 153001 000001		GOBERNACIÓN		5,293,660.08	816,784.35	0.00	6,110,444.43
	5115 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		5,293,660.08	816,784.35	0.00	6,110,444.43
	5115 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		5,293,660.08	816,784.35	0.00	6,110,444.43
	D	73 15/09/2021	014872] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			398,911.80	0.00	
	D	76 30/09/2021	014879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			417,872.55	0.00	
	5115 1 154003		VACACIONES		137,957.56	22,134.11	0.00	160,091.67
	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	7,210.98	0.00	34,983.63
	5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		27,772.65	7,210.98	0.00	34,983.63
	5115 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		27,772.65	7,210.98	0.00	34,983.63
	EA	2 30/09/2021	014833] REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL			7,210.98	0.00	
	5115 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		36,460.79	4,522.32	0.00	40,983.11
	5115 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		13,063.60	4,522.32	0.00	17,585.92
	5115 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		13,063.60	4,522.32	0.00	17,585.92
	D	76 30/09/2021	014879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,522.32	0.00	
	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	10,400.81	0.00	67,956.43
	5115 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		57,555.62	10,400.81	0.00	67,956.43
	5115 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		57,555.62	10,400.81	0.00	67,956.43
	D	82 30/09/2021	014883] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN			10,400.81	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES		1,520,578.52	183,614.16	0.00	1,704,192.68
	5115 1 154005 000001		GOBERNACIÓN		761,668.91	96,026.18	0.00	857,695.09
	5115 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,979.98	8,015.12	0.00	86,995.10
	5115 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,979.98	8,015.12	0.00	86,995.10
	D	73 15/09/2021	014872] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,007.56	0.00	
	D	76 30/09/2021	014879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,007.56	0.00	
	5115 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,453.40	1,290.68	0.00	7,744.08
	5115 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,453.40	1,290.68	0.00	7,744.08
	D	73 15/09/2021	014872] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			645.34	0.00	
	D	76 30/09/2021	014879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			645.34	0.00	
	5115 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		57,094.84	6,903.76	0.00	63,998.60
	5115 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		57,094.84	6,903.76	0.00	63,998.60
	D	73 15/09/2021	014872] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,451.88	0.00	
	D	76 30/09/2021	014879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,451.88	0.00	
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		31,573.96	4,057.08	0.00	35,631.04
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		31,573.96	4,057.08	0.00	35,631.04
	D	73 15/09/2021	014872] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,028.54	0.00	
	D	76 30/09/2021	014879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,028.54	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		10,282.56	1,713.76	0.00	11,996.32
5115 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		10,282.56	1,713.76	0.00	11,996.32
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			856.88	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			856.88	0.00	
5115 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		46,779.20	6,102.48	0.00	52,881.68
5115 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		46,779.20	6,102.48	0.00	52,881.68
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,051.24	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			3,051.24	0.00	
5115 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		104,702.58	12,032.60	0.00	116,735.18
5115 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		104,702.58	12,032.60	0.00	116,735.18
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,016.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,016.30	0.00	
5115 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		14,299.20	1,787.40	0.00	16,086.60
5115 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		14,299.20	1,787.40	0.00	16,086.60
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		14,299.20	1,787.40	0.00	16,086.60
5115 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		14,299.20	1,787.40	0.00	16,086.60
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
5115 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		20,278.23	2,713.16	0.00	22,991.39
5115 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		20,278.23	2,713.16	0.00	22,991.39
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
5115 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		21,705.28	2,713.16	0.00	24,418.44
5115 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		21,705.28	2,713.16	0.00	24,418.44
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
5115 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		128,491.04	17,871.92	0.00	146,362.96
5115 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		128,491.04	17,871.92	0.00	146,362.96
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,935.96	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,935.96	0.00	
5115 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		68,028.56	8,346.80	0.00	76,375.36
5115 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		68,028.56	8,346.80	0.00	76,375.36
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,173.40	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,173.40	0.00	
5115 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		158,700.88	20,690.86	0.00	179,391.74
5115 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		158,700.88	20,690.86	0.00	179,391.74
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			10,697.14	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			9,993.72	0.00	
5115 1	154005 000002		HACIENDA		133,141.78	14,770.22	0.00	147,912.00
5115 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		133,141.78	14,770.22	0.00	147,912.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		133,141.78	14,770.22	0.00	147,912.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			7,019.56	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			7,750.66	0.00	
5115 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		332,964.51	41,112.28	0.00	374,076.79
5115 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,357.00	4,847.60	0.00	41,204.60
5115 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,357.00	4,847.60	0.00	41,204.60
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,423.80	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			2,423.80	0.00	
5115 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		12,691.84	1,586.48	0.00	14,278.32
5115 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		12,691.84	1,586.48	0.00	14,278.32
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			793.24	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			793.24	0.00	
5115 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		160,735.11	19,559.72	0.00	180,294.83
5115 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		160,735.11	19,559.72	0.00	180,294.83
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			9,779.86	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			9,779.86	0.00	
5115 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		123,180.56	15,118.48	0.00	138,299.04
5115 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		123,180.56	15,118.48	0.00	138,299.04
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			7,801.94	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			7,316.54	0.00	
5115 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		292,803.32	31,705.48	0.00	324,508.80
5115 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		292,803.32	31,705.48	0.00	324,508.80
5115 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		292,803.32	31,705.48	0.00	324,508.80
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN			16,090.46	0.00	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN			15,615.02	0.00	
5120			Materiales y Suministros		4,960,123.16	594,239.75	0.00	5,554,362.91
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		132,415.02	85,471.28	0.00	217,886.30
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		132,415.02	85,471.28	0.00	217,886.30
5121 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		63,337.61	120.00	0.00	63,457.61
5121 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		26,978.09	0.00	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		4,162.76	0.00	0.00	4,162.76
5121 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,162.76	0.00	0.00	4,162.76
5121 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
5121 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
5121 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
5121 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
5121 2	211001 000002		HACIENDA		27,776.13	120.00	0.00	27,896.13
5121 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		27,776.13	120.00	0.00	27,896.13
5121 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		27,776.13	120.00	0.00	27,896.13
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			120.00	0.00	
5121 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
5121 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,787.63	0.00	0.00	5,787.63



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000004		OBRA 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)	788.80	7,203.60	0.00	7,992.40
5121 2 211002 000001		GOBERNACIÓN	788.80	7,203.60	0.00	7,992.40
5121 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	788.80	7,203.60	0.00	7,992.40
5121 2 211002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	788.80	7,203.60	0.00	7,992.40
DD	17 23/09/2021	014809 EMPASTADO		7,203.60	0.00	
5121 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	28,492.24	7,810.00	0.00	36,302.24
5121 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
5121 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
5121 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
DD	45 30/09/2021	014938 TONER 55A HP NEGRO		3,905.00	0.00	
5121 2 214001 000002		HACIENDA	28,492.24	3,905.00	0.00	32,397.24
5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	28,492.24	3,905.00	0.00	32,397.24
5121 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	28,492.24	3,905.00	0.00	32,397.24
DD	45 30/09/2021	014938 TONER 55A HP NEGRO		3,905.00	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	25,027.00	5,336.00	0.00	30,363.00
5121 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	8,120.00	5,336.00	0.00	13,456.00
5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	3,248.00	0.00	11,020.00
5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	3,248.00	0.00	11,020.00
DD	16 23/09/2021	014810 RECIBOS		3,248.00	0.00	
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 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5121 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	16 23/09/2021	014808 HOJA MEMBRETADA		2,088.00	0.00	
5121 2 215002 000002		HACIENDA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
5121 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
5121 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
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	6,649.37	65,001.68	0.00	71,651.05
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	2,415.86	0.00	0.00	2,415.86
5121 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,415.86	0.00	0.00	2,415.86
5121 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,415.86	0.00	0.00	2,415.86
5121 2 216001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	65,001.68	0.00	65,001.68
5121 2 216001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,001.68	0.00	65,001.68
5121 2 216001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,001.68	0.00	65,001.68
DD	32 30/09/2021	014861 ESCOBA DE COCO		1,305.00	0.00	
DD	32 30/09/2021	014861 ESCOBA DE ESPIGA		2,189.50	0.00	
DD	32 30/09/2021	014861 RASTRILLO TIPO ARAÑA		3,828.00	0.00	
DD	32 30/09/2021	014861 RECOGEDORES		1,009.20	0.00	
DD	32 30/09/2021	014862 BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00	0.00	
DD	32 30/09/2021	014862 BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00	0.00	
DD	32 30/09/2021	014862 BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00	0.00	
DD	32 30/09/2021	014862 GUANTES DE PROTECCION		1,565.66	0.00	
DD	33 30/09/2021	014863 BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	33 30/09/2021	014863 ESCOBA DE COCO		1,044.00	0.00	
DD	33 30/09/2021	014864 BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	0.00	
DD	33 30/09/2021	014864 ESCOBA DE COCO		522.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	30/09/2021	014864 ESCOBAS		875.56	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864 GUANTES DE PROTECCION		1,252.80	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863 ESCOBA DE ESPIGA		1,508.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863 GUANTES DE PROTECCION		1,566.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863 RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863 RECOGEDOR		672.68	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864 BOLSA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864 BOLSA 90X120		1,500.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865 ACIDO MURIATICO		278.66	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865 BOLSA TRANSPARENTE		2,436.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 BOLSAS NEGRAS 60X90		1,200.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 BOLSAS NEGRAS 90X120		1,200.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 CLORO		383.60	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 ESCOBA DE PLATICO		754.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 FABULOSO		723.74	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 JABON EN POLVO		450.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865 CLORO		383.79	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865 DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.89	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865 FABULOSO		723.88	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865 FRANELAS		347.50	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865 JABON EN POLVO		450.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 BOLSA TRANSPARENTE		1,624.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 RECOGEDOR		336.30	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866 TRAPEADOR		301.60	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867 BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867 BOLSA NEGRA 90X120		1,500.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867 BOLSA TRANSPARENTE		1,500.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867 ESCOBAS		875.50	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868 RECOGEDOR		672.70	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868 TRAPEADOR		603.20	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867 GUANTES DE PROTECCION		1,879.14	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868 BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868 BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868 ESCOBA DE COCO		1,566.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868 ESCOBA DE ESPIGA		1,751.60	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868 RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,531.18	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	71,954.49	3,353.53	0.00	75,308.02
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	71,954.49	3,353.53	0.00	75,308.02
5125 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	71,954.49	3,353.53	0.00	75,308.02
5125 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	58,734.13	2,216.54	0.00	60,950.67
5125 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,734.13	2,216.54	0.00	60,950.67
5125 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,734.13	2,216.54	0.00	60,950.67
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		680.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	15/09/2021	014907]	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		1,536.54	0.00	
5125 2 254001 000002			HACIENDA		13,220.36	1,136.99	0.00	14,357.35
5125 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		13,220.36	1,136.99	0.00	14,357.35
5125 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		13,220.36	1,136.99	0.00	14,357.35
EA	6	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,136.99	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,781,908.91	481,526.94	0.00	4,263,435.85
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,781,908.91	481,526.94	0.00	4,263,435.85
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,781,908.91	481,526.94	0.00	4,263,435.85
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		1,560,594.97	164,067.43	0.00	1,724,662.40
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		493,448.25	43,877.87	0.00	537,326.12
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		493,448.25	43,877.87	0.00	537,326.12
DD	12	16/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,020.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014797]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854]	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,104.00	0.00	
DD	37	30/09/2021	014876]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907]	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.32	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907]	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		5,853.55	0.00	
5126 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		28,180.93	3,900.00	0.00	32,080.93
5126 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		28,180.93	3,900.00	0.00	32,080.93
DD	30	30/09/2021	014854]	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,900.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		30,655.81	600.26	0.00	31,256.07
5126 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		30,655.81	600.26	0.00	31,256.07
EB	5	28/09/2021	014925]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.26	0.00	
5126 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,450.00	700.00	0.00	5,150.00
5126 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		4,450.00	700.00	0.00	5,150.00
DD	12	16/09/2021	014794]	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		20,980.00	3,150.00	0.00	24,130.00
5126 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		20,980.00	3,150.00	0.00	24,130.00
DD	12	16/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854]	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,950.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		19,507.20	0.00	0.00	19,507.20
5126 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		19,507.20	0.00	0.00	19,507.20
5126 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		14,963.10	1,000.00	0.00	15,963.10
5126 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		14,963.10	1,000.00	0.00	15,963.10
DD	30	30/09/2021	014854]	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		198,228.20	34,115.00	0.00	232,343.20
5126 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		198,228.20	34,115.00	0.00	232,343.20
DD	12	16/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,565.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014797]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854]	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,350.00	0.00	
DD	37	30/09/2021	014876]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	41,030.20	3,400.00	0.00	44,430.20
5126 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	41,030.20	3,400.00	0.00	44,430.20
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		300.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,400.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	709,151.28	73,324.30	0.00	782,475.58
5126 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	709,151.28	73,324.30	0.00	782,475.58
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,944.60	0.00	
DD	12	16/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,200.50	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,942.40	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,536.80	0.00	
DD	37	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
5126 2 261001 000002				HACIENDA	66,996.05	11,961.90	0.00	78,957.95
5126 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	66,996.05	11,961.90	0.00	78,957.95
5126 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	66,996.05	11,961.90	0.00	78,957.95
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,155.49	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		606.41	0.00	
5126 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	61,422.68	9,534.17	0.00	70,956.85
5126 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	61,422.68	9,534.17	0.00	70,956.85
5126 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	61,422.68	9,534.17	0.00	70,956.85
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,500.30	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,033.87	0.00	
5126 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,248,055.71	155,595.40	0.00	1,403,651.11
5126 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	697,170.01	88,045.40	0.00	785,215.41
5126 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	697,170.01	88,045.40	0.00	785,215.41
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,360.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,700.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,200.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,875.00	0.00	
DD	37	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,100.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,410.40	0.00	
5126 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		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		548,180.70	67,550.00	0.00	615,730.70
5126 2	261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		548,180.70	67,550.00	0.00	615,730.70
DD	11	15/09/2021	014785 ACEITE PARA MOTOR			928.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			28,091.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			6,000.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,100.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014853 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			4,000.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			25,271.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864 ACEITE PARA MOTOR			1,160.00	0.00	
5126 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES		844,839.50	140,368.04	0.00	985,207.54
5126 2	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		844,839.50	140,368.04	0.00	985,207.54
5126 2	261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		844,839.50	140,368.04	0.00	985,207.54
DD	8	16/09/2021	014789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			61,308.80	0.00	
DD	22	28/09/2021	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			650.02	0.00	
DD	22	28/09/2021	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			260.00	0.00	
DD	22	28/09/2021	014818 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			910.02	0.00	
DD	27	30/09/2021	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			20,145.00	0.00	
DD	29	30/09/2021	014845 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			57,094.20	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		467,974.72	23,888.00	0.00	491,862.72
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		467,974.72	23,888.00	0.00	491,862.72
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		22,076.73	14,888.00	0.00	36,964.73
5129 2	292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		22,076.73	14,888.00	0.00	36,964.73
5129 2	292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		22,076.73	14,888.00	0.00	36,964.73
5129 2	292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		22,076.73	14,888.00	0.00	36,964.73
DD	31	29/09/2021	014855 CUBETA PINTURA BLANCA			13,050.00	0.00	
DD	31	29/09/2021	014855 RODILLOS			58.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,780.00	0.00	
5129 2	292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		2,866.60	500.00	0.00	3,366.60
5129 2	292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,866.60	500.00	0.00	3,366.60
5129 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		2,866.60	500.00	0.00	3,366.60
5129 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		2,866.60	500.00	0.00	3,366.60
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			500.00	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	436,117.79	8,500.00	0.00	444,617.79
	5129 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	92,895.96	4,300.00	0.00	97,195.96
	5129 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,032.95	0.00	0.00	64,032.95
	5129 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,032.95	0.00	0.00	64,032.95
	5129 2 296001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	2,700.01	4,300.00	0.00	7,000.01
	5129 2 296001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	2,700.01	4,300.00	0.00	7,000.01
	EA 6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,900.00	0.00	
	EB 5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,400.00	0.00	
	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	19,141.13	0.00	0.00	19,141.13
	5129 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	19,141.13	0.00	0.00	19,141.13
	5129 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	19,141.13	0.00	0.00	19,141.13
	5129 2 296001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,154.22	0.00	0.00	10,154.22
	5129 2 296001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,154.22	0.00	0.00	10,154.22
	5129 2 296001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,154.22	0.00	0.00	10,154.22
	5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	123,138.80	4,040.00	0.00	127,178.80
	5129 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	64,711.54	3,980.00	0.00	68,691.54
	5129 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	64,711.54	3,980.00	0.00	68,691.54
	EA 6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,990.00	0.00	
	EB 5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,990.00	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	56,107.26	60.00	0.00	56,167.26
	5129 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,107.26	60.00	0.00	56,167.26
	EA 6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		60.00	0.00	
	5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	190,787.68	160.00	0.00	190,947.68
	5129 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	190,787.68	160.00	0.00	190,947.68
	5129 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	190,787.68	160.00	0.00	190,947.68
	DD 22 28/09/2021	014817 FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00	0.00	
	DD 22 28/09/2021	014818 FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00	0.00	
5130		Servicios Generales	18,613,081.47	1,564,655.91	0.00	20,177,737.38
5131		Servicios Básicos	2,852,172.80	331,967.00	0.00	3,184,139.80
5131 3		Servicios Básicos	2,852,172.80	331,967.00	0.00	3,184,139.80
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	320,000.00	0.00	720,000.00
5131 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		400,000.00	320,000.00	0.00	720,000.00
5131 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		400,000.00	320,000.00	0.00	720,000.00
5131 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		400,000.00	320,000.00	0.00	720,000.00
D	29	14/09/2021	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			80,000.00	0.00	
D	30	14/09/2021	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			80,000.00	0.00	
D	31	14/09/2021	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			80,000.00	0.00	
D	32	14/09/2021	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			80,000.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		86,874.00	10,952.00	0.00	97,826.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		63,674.00	8,052.00	0.00	71,726.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		63,674.00	8,052.00	0.00	71,726.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		63,674.00	8,052.00	0.00	71,726.00
EB	4	23/09/2021	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			8,052.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA		23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
5131 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
DD	1	09/09/2021	014699 INTERNET			2,900.00	0.00	
5131 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		13,173.80	1,015.00	0.00	14,188.80
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		13,173.80	1,015.00	0.00	14,188.80
5131 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,173.80	1,015.00	0.00	14,188.80
5131 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,173.80	1,015.00	0.00	14,188.80
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			689.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			326.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		122,911.20	14,457.00	0.00	137,368.20
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		122,911.20	14,457.00	0.00	137,368.20
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
5133 3 331001 000002			HACIENDA		111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
5133 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
5133 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
DD	14	03/09/2021	014803 ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	0.00	
5133 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		9,413.20	0.00	0.00	9,413.20
5133 3 333001 000001			GOBERNACIÓN		179.08	0.00	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		179.04	0.00	0.00	179.04
5133 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		179.04	0.00	0.00	179.04
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		2,138.00	537.00	0.00	2,675.00
5133 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		2,138.00	537.00	0.00	2,675.00
5133 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,138.00	537.00	0.00	2,675.00
5133 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,138.00	537.00	0.00	2,675.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			537.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		12,536.00	609.00	0.00	13,145.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,536.00	609.00	0.00	13,145.00
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,840.00	609.00	0.00	10,449.00
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,596.40	580.00	0.00	10,176.40
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,596.40	580.00	0.00	10,176.40
5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,596.40	580.00	0.00	10,176.40
D	62	30/09/2021	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		527.80	0.00	
D	89	30/09/2021	014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		52.20	0.00	
5134 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	243.60	29.00	0.00	272.60
5134 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	139.20	17.40	0.00	156.60
5134 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	139.20	17.40	0.00	156.60
D	75	15/09/2021	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		17.40	0.00	
5134 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	104.40	11.60	0.00	116.00
5134 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	104.40	11.60	0.00	116.00
D	77	28/09/2021	014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	158,714.75	32,735.32	0.00	191,450.07
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	158,714.75	32,735.32	0.00	191,450.07
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	5,380.12	975.04	0.00	6,355.16
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,380.12	975.04	0.00	6,355.16
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,380.12	975.04	0.00	6,355.16
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,380.12	975.04	0.00	6,355.16
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		975.04	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	16,966.30	1,439.00	0.00	18,405.30
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,966.30	1,439.00	0.00	18,405.30
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	16,966.30	1,439.00	0.00	18,405.30
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	16,966.30	1,439.00	0.00	18,405.30
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		764.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		675.00	0.00	
5135 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	675.00	0.00	0.00	675.00
5135 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	675.00	0.00	0.00	675.00
5135 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	675.00	0.00	0.00	675.00
5135 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	675.00	0.00	0.00	675.00
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	3,281.10	8,064.19	0.00	11,345.29
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,281.10	8,064.19	0.00	11,345.29
5135 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,281.10	8,064.19	0.00	11,345.29
5135 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,281.10	8,064.19	0.00	11,345.29
DD	36	30/09/2021	014869 ACIDO MURIATICO		417.60	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869 TRAPEADOR		241.09	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869 BOLSA 90X120		1,500.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869 BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869 CLORO		383.70	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869 ESCOBAS DE PLASTICO		377.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869 FABULOSO		723.80	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869 JABON EN POLVO		675.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		194.50	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		1,521.50	0.00	
5135 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,976.45	12,892.09	0.00	47,868.54
5135 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,976.45	12,892.09	0.00	47,868.54
5135 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	34,976.45	12,892.09	0.00	47,868.54
5135 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	34,976.45	12,892.09	0.00	47,868.54
DD	36	30/09/2021	014870 BOLSA TRANSPARENTE			2,030.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870 CLORO			383.70	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870 DESINFECTANTE PARA MANOS			3,674.86	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870 ESCOBAS			875.80	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870 FABULOSO			723.80	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870 FRANELAS			696.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870 TRAPEADORES			603.20	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		1,450.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		2,454.73	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)	85,766.38	6,744.40	0.00	92,510.78
5135 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	34,580.89	6,466.00	0.00	41,046.89
5135 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,606.50	4,466.00	0.00	26,072.50
5135 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,606.50	4,466.00	0.00	26,072.50
DD	7	20/09/2021	014774 REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y CORTO EN CABLEADO			4,466.00	0.00	
5135 3 355003 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5135 3 355003 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
5135 3 355003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,741.59	0.00	0.00	10,741.59
5135 3 355003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,741.59	0.00	0.00	10,741.59
5135 3 355003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 355003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 355003 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,652.80	0.00	0.00	1,652.80
5135 3 355003 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,652.80	0.00	0.00	1,652.80
5135 3 355003 000002				HACIENDA	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
5135 3 355003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
5135 3 355003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
5135 3 355003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,976.40	0.00	0.00	4,976.40
5135 3 355003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,976.40	0.00	0.00	4,976.40
5135 3 355003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,976.40	0.00	0.00	4,976.40
5135 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,108.20	278.40	0.00	27,386.60
5135 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
5135 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
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	7,794.20	278.40	0.00	8,072.60
5135 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,794.20	278.40	0.00	8,072.60
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		278.40	0.00	
5135 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	10,973.60	0.00	0.00	10,973.60
5135 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,973.60	0.00	0.00	10,973.60



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,973.60	0.00	0.00	10,973.60
5135 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS	5,609.40	2,620.60	0.00	8,230.00
5135 3 355004 000001		GOBERNACIÓN	3,660.60	417.60	0.00	4,078.20
5135 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,827.80	417.60	0.00	2,245.40
5135 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,827.80	417.60	0.00	2,245.40
DD	19 27/09/2021	014813 LAVADO		417.60	0.00	
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 000002		HACIENDA	0.00	115.00	0.00	115.00
5135 3 355004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115.00	0.00	115.00
5135 3 355004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115.00	0.00	115.00
EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		115.00	0.00	
5135 3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,948.80	2,088.00	0.00	4,036.80
5135 3 355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,948.80	2,088.00	0.00	4,036.80
5135 3 355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,948.80	2,088.00	0.00	4,036.80
DD	19 27/09/2021	014813 LAVADO		2,088.00	0.00	
5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	59,160.00	6,960.00	0.00	66,120.00
5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	59,160.00	6,960.00	0.00	66,120.00
5136 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	59,160.00	6,960.00	0.00	66,120.00
5136 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	59,160.00	6,960.00	0.00	66,120.00
5136 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,160.00	6,960.00	0.00	66,120.00
5136 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,160.00	6,960.00	0.00	66,120.00
DD	15 21/09/2021	014804 PUBLICIDAD IMPRESA		6,960.00	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	153,000.47	10,870.49	0.00	163,870.96
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	153,000.47	10,870.49	0.00	163,870.96
5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	153,000.47	10,870.49	0.00	163,870.96
5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	136,649.88	6,380.89	0.00	143,030.77
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,548.30	3,379.89	0.00	121,928.19
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,548.30	3,379.89	0.00	121,928.19
EB	2 15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		3,379.89	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	748.00	0.00	5,215.99
5137 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,467.99	748.00	0.00	5,215.99
EB	5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		748.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,948.01	585.00	0.00	5,533.01
5137 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,948.01	585.00	0.00	5,533.01
EB	5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		585.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,435.39	1,668.00	0.00	8,103.39
5137 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,435.39	1,668.00	0.00	8,103.39
DD	43 30/09/2021	014903 AGUA		195.00	0.00	
DD	43 30/09/2021	014903 GALLETAS SURTIDO		506.00	0.00	
DD	43 30/09/2021	014903 JUGOS		126.00	0.00	
DD	43 30/09/2021	014903 LIMON		63.00	0.00	
DD	43 30/09/2021	014903 NARANJA		150.00	0.00	
DD	43 30/09/2021	014903 PLATANO		69.00	0.00	
DD	43 30/09/2021	014903 POWER		216.00	0.00	
DD	43 30/09/2021	014903 SANDIA		190.00	0.00	
DD	43 30/09/2021	014903 TEE		153.00	0.00	
5137 3 375001 000002		HACIENDA	4,546.60	326.00	0.00	4,872.60
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,546.60	326.00	0.00	4,872.60
5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,546.60	326.00	0.00	4,872.60



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	30/09/2021	'014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		326.00	0.00	
5137 3	375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,376.99	388.60	0.00	11,765.59
5137 3	375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,376.99	388.60	0.00	11,765.59
5137 3	375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,376.99	388.60	0.00	11,765.59
EA	6	30/09/2021	'014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		388.60	0.00	
5137 3	375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	427.00	3,775.00	0.00	4,202.00
5137 3	375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	427.00	3,775.00	0.00	4,202.00
5137 3	375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	427.00	3,775.00	0.00	4,202.00
DD	23	22/09/2021	'014820]	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,775.00	0.00	
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
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	15,181,330.37	1,167,057.10	0.00	16,348,387.47
5139 3				Otros Servicios Generales	15,181,330.37	1,167,057.10	0.00	16,348,387.47
5139 3	392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	135,660.33	0.00	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	17,001.89	0.00	0.00	17,001.89
5139 3	392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,001.89	0.00	0.00	17,001.89
5139 3	392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,001.89	0.00	0.00	17,001.89
5139 3	392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3	392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3	392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
5139 3	392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	580,196.05	179,794.88	0.00	759,990.93
5139 3	392004 000001			GOBERNACIÓN	359,655.76	67,261.39	0.00	426,917.15
5139 3	392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,017.54	14,216.41	0.00	303,233.95
5139 3	392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,017.54	14,216.41	0.00	303,233.95
DD	43	30/09/2021	'014906]	AGUA 600ML		390.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014906]	AXION CHICO		28.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014906]	COCA COLA 400ML		160.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014906]	CUCHARAS		18.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014906]	GALLETAS		150.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014906]	JUGOS		84.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014912]	CLORO		108.03	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014912]	GLADE		66.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014912]	JABON FOCA		24.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014912]	PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014912]	PASTILLA PARA BAÑO		17.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	'014912]	PINOL		30.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	30/09/2021	014911 AXION			28.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 COCA COLA 400ML			704.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 GALLETAS			450.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 JUGOS			336.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 TENEDOR			17.84	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 YOGURT			336.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 MANZANA VERDE			39.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 NARANJA			24.97	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 PLATANO MANZANO			46.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 TAJIN			40.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 YOGURT			182.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 AGUA			1,638.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 PLATOS PLANOS			38.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 TENEDORES			17.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 TOALLITAS MEDINA			23.97	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 COCA COLA 400ML			128.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 JUGOS			140.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 MANZANA ROJA			40.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 AGUA 600ML			312.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 COCA COLA 400ML			160.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 GALLETAS			150.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MANZANA ROJA			40.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MANZANA VERDE			55.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MELON CHINO			108.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 PAPEL HIGIENICO			66.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 PINOL LTO			30.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 TENEDORES			36.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 VAOSO DESECHABLES			50.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 VASOS TERMICOS			17.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 YOGURT			70.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PLEDGE			79.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014919 AGUA 600ML			312.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014919 GALLETAS			200.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014919 JUGOS JUMEX			112.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014919 YOGURT			112.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,752.75	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS			491.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,693.85	0.00	
5139 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	135.00	0.00	135.00
5139 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	135.00	0.00	135.00
DD	26	20/09/2021	014828 GARRAFON DE AGUA			135.00	0.00	
5139 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		1,253.00	30.00	0.00	1,283.00
5139 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		1,253.00	30.00	0.00	1,283.00
DD	26	20/09/2021	014828 GARRAFON DE AGUA			30.00	0.00	
5139 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		14,047.51	13,340.78	0.00	27,388.29
5139 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		14,047.51	13,340.78	0.00	27,388.29
DD	2	07/09/2021	014709 CONSUMO DE ALIMENTOS			698.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 AGUA 1/2LTO			4,529.80	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 BOLSA DE HIELO			58.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 GARRAFON COMPLETO			100.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 GARRAFON DE AGUA			660.00	0.00	
DD	23	22/09/2021	014821 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,399.99	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	22/09/2021	014822	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,640.00	0.00	
DD	28	29/09/2021	014830	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,254.99	0.00	
5139 3	392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		49,769.73	37,990.60	0.00	87,760.33
5139 3	392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		49,769.73	37,990.60	0.00	87,760.33
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		35,217.60	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		29.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		90.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON COMPLETO		900.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		330.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	AGUA		104.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	TOPOCHICO		168.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	COCA COLA		176.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	GALLETAS SURTIDO		344.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	JUGOS		112.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	POWER		192.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	SUROS		192.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	TEE		136.00	0.00	
5139 3	392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		5,567.98	1,548.60	0.00	7,116.58
5139 3	392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		5,567.98	1,548.60	0.00	7,116.58
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		1,084.60	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		29.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		435.00	0.00	
5139 3	392004 000002		HACIENDA		135,665.69	44,256.87	0.00	179,922.56
5139 3	392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		135,665.69	44,256.87	0.00	179,922.56
5139 3	392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		135,665.69	44,256.87	0.00	179,922.56
DD	5	03/09/2021	014756	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		1,712.16	0.00	
DD	5	03/09/2021	014756	HOJA XEROX CTA		1,749.28	0.00	
DD	5	03/09/2021	014756	RECOPIADOR PRINTAFORM CTA		1,781.76	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		30.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		1,155.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		10,814.10	0.00	
DD	24	22/09/2021	014824	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,815.00	0.00	
DD	25	22/09/2021	014823	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,385.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905	GALLETAS		186.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905	PLATO PASTELERO		18.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905	PLATO TERMICO		38.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905	PLATOS		26.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	MAGITEL		25.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	PASTILLA P/BAÑO		17.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	PINOL		33.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	PINOL AROMAS		120.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	PLEDGE		166.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905	COCA COLA 3LTS		174.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	BAIGON		190.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	COLORO		54.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904	GLADE		146.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	BAIGON		87.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CLAMATO		39.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	POWER		456.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	SANDIA		78.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	SUEROS		360.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	30/09/2021	014918 TEE			323.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 TOPOCHICO			168.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 COCA COLA 600ML			352.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 GALLETAS			778.12	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 JOGOS			140.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 LECHE CLAVEL			24.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 PAPEL HIGIENICO			33.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 PLATANO			30.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TOSTADAS			42.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 VASOS			100.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 VASOS TERMICOS			36.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 AGUA			130.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 AZUCAR			30.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 CAFE			110.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATO POZOLERO			27.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATOS CHAROLA			76.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATOS CHICOS			18.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLEDGE			79.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TENEDORES			15.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TOALLITAS			24.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 COCA COLA 3LTS			54.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 CUCHARA CHICA			26.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 CUCHARA GRANDE			54.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 JABON LIQUIDO			48.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PAPEL HIGIENICO			99.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PASTILLA PARA BAÑO			36.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,487.44	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,192.01	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		30,476.34	18,660.13	0.00	49,136.47
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		30,476.34	18,660.13	0.00	49,136.47
5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		30,476.34	18,660.13	0.00	49,136.47
DD	6	10/09/2021	014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90			2,279.82	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120			1,799.86	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 CLORO			127.88	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 DESINFECTANTE PARA MANOS			3,674.88	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 FABULOSO			301.60	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 FRANELAS			348.00	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 JABON EN POLVO			674.95	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 TRAPEADOR			482.56	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828			1,295.14	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 GALON 3.7			549.42	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 GARRAFON DE AGUA			5,775.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 CEBOLLA MORADA			18.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 TOMATE			46.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 VASOS			50.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 CHILE			30.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 COCA COLA 3LTS			108.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 PEPINO			23.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 PIMIENTA MOLIDA			13.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 PLATOS			38.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	30/09/2021	014910	SAL DE AJO		28.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	AZUCAR		30.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CAFE		90.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CARTERA DE HUEVO		94.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CEBOLLA		11.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	ACEITE		52.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	AZUCAR		30.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CEBOLLA BLANCA		29.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CHILE VERDE		21.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CILANTRO		4.02	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	TOMATE		115.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	JUGO		36.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	LIMON		14.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	MACHACA		192.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	PURE		9.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	QUESO RANCHERO		60.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	TOMATE		96.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CHILE		6.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	COCA COLA 1LTO		28.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	COCA COLA 2LTS		42.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CUBO DE RES		10.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	FRIJOL		23.00	0.00	
5139 3	392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,398.26	49,616.49	0.00	104,014.75
5139 3	392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,258.95	7,618.00	0.00	12,876.95
5139 3	392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,258.95	7,618.00	0.00	12,876.95
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		3,190.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		348.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		60.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		4,020.00	0.00	
5139 3	392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,139.31	41,998.49	0.00	91,137.80
5139 3	392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,139.31	41,998.49	0.00	91,137.80
DD	9	15/09/2021	014770	ACIDO MURIATICO		278.36	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	ESCOBA ESPIGA		607.84	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	FABULOSO		723.84	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	FRANELAS		1,044.00	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	JABON EN POLVO		450.00	0.00	
DD	9	15/09/2021	014778	CLORO		383.76	0.00	
DD	9	15/09/2021	014778	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	0.00	
DD	9	15/09/2021	014778	GUATE DE PROTECCION		626.28	0.00	
DD	9	15/09/2021	014778	PINOL		452.40	0.00	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA NEGRA 60X90		2,100.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA NEGRA 90X120		2,100.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	GUANTES DE PROTECCION		375.68	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	JABON POLVO		450.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	PINOL		452.40	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	TRAPEADOR		603.20	0.00	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014780	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,530.86	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	CLORO		383.76	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE COCO		522.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE ESPIGA		1,313.70	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE PLASTICO		754.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	ACIDO MURIATICO		222.49	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	CLORO		159.90	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	GUANTES DE PROTECCION		626.40	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	JABON EN POLVO		450.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	TRAPEADOR		301.60	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	RECOGEDOR		672.40	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	BOLSAS NEGRAS 90X120		1,200.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	CLORO		383.76	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	DESINFECTANTE PARA MANOS		765.34	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	ESCOBA DE PLASTICO		377.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	FABULOSO		361.92	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	TRAPEADOR		241.44	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	ESCOBA DE COCO		522.06	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	FRANELA		348.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	ESCOBA DE ESPIGA		700.64	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	FRANELAS		348.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	GUANTE DE PROTECCION		1,252.80	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	JABON EN POLVO		270.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	PINO		188.50	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,148.40	0.00	
5139 3	394001			RESOLUCIONES	920,000.00	920,000.00	0.00	1,840,000.00
5139 3	394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	920,000.00	920,000.00	0.00	1,840,000.00
5139 3	394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	920,000.00	920,000.00	0.00	1,840,000.00
5139 3	394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	920,000.00	920,000.00	0.00	1,840,000.00
D		87	23/09/2021	014856 PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00	0.00	
5139 3	395001			ACTUALIZACION	1,765,974.91	27,570.68	0.00	1,793,545.59
5139 3	395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,765,974.91	27,570.68	0.00	1,793,545.59
5139 3	395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,765,974.91	27,570.68	0.00	1,793,545.59
5139 3	395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,765,974.91	27,570.68	0.00	1,793,545.59
IA		18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		27,570.68	0.00	
5139 3	395002			INTERES	6,241,248.60	39,691.54	0.00	6,280,940.14
5139 3	395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,241,248.60	39,691.54	0.00	6,280,940.14
5139 3	395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,241,248.60	39,691.54	0.00	6,280,940.14
5139 3	395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,241,248.60	39,691.54	0.00	6,280,940.14
IA		18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		39,691.54	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	7,220,760.00	774,480.00	0.00	7,995,240.00
5211				Asignaciones al Sector Público	3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
5211 4				Asignaciones al Sector Público	3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
5211 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
5211 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
5211 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
5211 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
D		3	02/09/2021	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00	0.00	
D		22	03/09/2021	014746 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00	0.00	
D		24	07/09/2021	014747 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	17/09/2021	014777] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		148,000.00	0.00	
D	45	17/09/2021	014779] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		68,000.00	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927] LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		60,480.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	3,464,500.00	323,000.00	0.00	3,787,500.00
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público	3,464,500.00	323,000.00	0.00	3,787,500.00
5212 4 417001			JAPACO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5212 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	675,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00
5212 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	675,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00
5212 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	675,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00
5212 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	675,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00
D	4	02/09/2021	014743] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA.		38,000.00	0.00	
D	55	17/09/2021	014788] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		25,000.00	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,810,000.00	195,000.00	0.00	2,005,000.00
5212 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,810,000.00	195,000.00	0.00	2,005,000.00
5212 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,810,000.00	195,000.00	0.00	2,005,000.00
5212 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,810,000.00	195,000.00	0.00	2,005,000.00
D	6	02/09/2021	014745] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		85,000.00	0.00	
D	39	21/09/2021	014776] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		110,000.00	0.00	
5212 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	360,500.00	55,000.00	0.00	415,500.00
5212 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	360,500.00	55,000.00	0.00	415,500.00
5212 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	360,500.00	55,000.00	0.00	415,500.00
5212 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	360,500.00	55,000.00	0.00	415,500.00
D	5	02/09/2021	014744] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		15,000.00	0.00	
D	27	15/09/2021	014749] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		15,000.00	0.00	
D	48	17/09/2021	014781] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		25,000.00	0.00	
5212 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	209,000.00	10,000.00	0.00	219,000.00
5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	10,000.00	0.00	219,000.00
5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	10,000.00	0.00	219,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	10,000.00	0.00	219,000.00
D	26	08/09/2021	014748] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		10,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	113,095.26	13,803.41	0.00	126,898.67
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	113,095.26	13,803.41	0.00	126,898.67
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	113,095.26	13,803.41	0.00	126,898.67
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
IA	18	30/09/2021	014927] LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,607.08	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	4,482.70	0.00	0.00	4,482.70
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,482.70	0.00	0.00	4,482.70
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,482.70	0.00	0.00	4,482.70
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,482.70	0.00	0.00	4,482.70
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	87,755.92	11,196.33	0.00	98,952.25
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,755.92	11,196.33	0.00	98,952.25
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,755.92	11,196.33	0.00	98,952.25
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,755.92	11,196.33	0.00	98,952.25
IA	1	30/09/2021	014799] REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		226.84	0.00	
IA	18	30/09/2021	014935] LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		10,969.49	0.00	
5240			Ayudas Sociales	512,854.13	56,877.94	0.00	569,732.07



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241		Ayudas Sociales a Personas	512,854.13	56,877.94	0.00	569,732.07
	5241 4		Ayudas Sociales a Personas	512,854.13	56,877.94	0.00	569,732.07
	5241 4 441004		OTROS APOYOS	512,854.13	56,877.94	0.00	569,732.07
	5241 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	512,854.13	56,877.94	0.00	569,732.07
	5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	512,854.13	56,877.94	0.00	569,732.07
	5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	512,854.13	56,877.94	0.00	569,732.07
	DD	2 07/09/2021	014710 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,558.99	0.00	
	DD	3 07/09/2021	014711 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,214.99	0.00	
	DD	3 07/09/2021	014712 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,517.99	0.00	
	DD	4 07/09/2021	014713 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,977.99	0.00	
	DD	4 07/09/2021	014714 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,082.99	0.00	
	DD	23 22/09/2021	014825 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,595.00	0.00	
	DD	24 22/09/2021	014826 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,885.00	0.00	
	DD	25 22/09/2021	014827 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,759.99	0.00	
	DD	28 29/09/2021	014831 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,235.00	0.00	
	EB	3 15/09/2021	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		8,050.00	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	66,036.11	4,008.20	0.00	70,044.31
	5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	66,036.11	4,008.20	0.00	70,044.31
	5411 9		Intereses de la Deuda Pública Interna	66,036.11	4,008.20	0.00	70,044.31
	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	35,481.96	4,008.20	0.00	39,490.16
	5411 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	35,481.96	4,008.20	0.00	39,490.16
	5411 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	35,481.96	4,008.20	0.00	39,490.16
	5411 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	35,481.96	4,008.20	0.00	39,490.16
	IA	18 30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,008.20	0.00	
	5430		Gastos de la Deuda Pública	54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
	5431		Gastos de la Deuda Pública Interna	54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
	5431 9		DEUDA PÚBLICA	54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
	5431 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
	5431 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
	5431 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
	5431 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
	IA	18 30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,735.26	0.00	
	5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	161,510.13	0.00	161,510.13
	5518		Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	161,510.13	0.00	161,510.13
	5518 1		Disminución de activos fijos	0.00	161,510.13	0.00	161,510.13
	5518 1 000001		Disminución de activos por deterioro, obsolescencia y pérdida	0.00	161,510.13	0.00	161,510.13
	DAF	1 25/09/2021	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS		4,025.86	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	2	25/09/2021	MALLA SOMBRA			9,465.60	0.00	
DAF	3	25/09/2021	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y MEMORIA DDR3			539.87	0.00	
DAF	4	25/09/2021	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR			1,543.66	0.00	
DAF	5	25/09/2021	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444			192.32	0.00	
DAF	6	25/09/2021	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEMORIAS 500 GB			554.71	0.00	
DAF	7	25/09/2021	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS PARA SERVIDIOR			535.66	0.00	
DAF	8	25/09/2021	VENTILADOR PEDESTAL MAN			108.52	0.00	
DAF	9	25/09/2021	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA			1,464.39	0.00	
DAF	10	25/09/2021	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO MARCA OFIK			2,507.20	0.00	
DAF	11	25/09/2021	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA			176.94	0.00	
DAF	12	25/09/2021	DISPENSADOR DE AGUA			673.46	0.00	
DAF	13	25/09/2021	BASE SOMBRILLA			1,575.00	0.00	
DAF	14	25/09/2021	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA			193.20	0.00	
DAF	15	25/09/2021	MONITOR TECLADO Y MOUSE			182.86	0.00	
DAF	16	25/09/2021	CPU ACER VERITON			2,325.04	0.00	
DAF	17	25/09/2021	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN G4400			5,391.45	0.00	
DAF	18	25/09/2021	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS			55.14	0.00	
DAF	19	25/09/2021	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES			29.72	0.00	
DAF	20	25/09/2021	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14			15.78	0.00	
DAF	21	25/09/2021	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20			3,961.07	0.00	
DAF	22	25/09/2021	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17			737.84	0.00	
DAF	23	25/09/2021	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL			451.50	0.00	
DAF	24	25/09/2021	MULTIMETRO			1,272.76	0.00	
DAF	25	25/09/2021	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLENTS			463.58	0.00	
DAF	26	25/09/2021	PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2GB			7,353.89	0.00	
DAF	27	25/09/2021	A/C MINISPLIT MIRAGE			876.46	0.00	
DAF	28	25/09/2021	NOBREAK CDP 090623-0200941			194.88	0.00	
DAF	29	25/09/2021	IMPRESORA SAMSUNG			183.74	0.00	
DAF	30	25/09/2021	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS			30.98	0.00	
DAF	31	25/09/2021	MOTO M-HONDA TRX420 09			12,923.71	0.00	
DAF	32	25/09/2021	MOTO HONDA TRX420 S-			12,923.71	0.00	
DAF	33	25/09/2021	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA			41,055.00	0.00	
DAF	34	25/09/2021	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III			43,793.72	0.00	
DAF	35	25/09/2021	UNA CAMARA DIGITAL CANON			943.07	0.00	
DAF	36	25/09/2021	MESA DE CENTRO SIN MARCA			71.72	0.00	
DAF	37	25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA			84.00	0.00	
DAF	38	25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA			84.00	0.00	
DAF	39	25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA			84.00	0.00	
DAF	40	25/09/2021	BANCA DE MADERA SIN MARCA			84.00	0.00	
DAF	41	25/09/2021	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS			72.00	0.00	
DAF	42	25/09/2021	SILLAS APILABLES			84.68	0.00	
DAF	43	25/09/2021	SILLAS APILABLES			84.68	0.00	
DAF	44	25/09/2021	SILLAS APILABLES			84.68	0.00	
DAF	45	25/09/2021	SILLAS APILABLES			84.68	0.00	
DAF	46	25/09/2021	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108			219.24	0.00	
DAF	47	25/09/2021	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA			1,750.16	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3		DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Rastrros Municipales	156,037.53	0.00	0.00	156,037.53
	8110 4 430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
	8110 4 430107		Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430108		Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
	8110 4 440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	56,832.94	0.00	0.00	56,832.94
	8110 4 440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440103		Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	996,771.67	0.00	0.00	996,771.67
	8110 4 450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8110 4 450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8110 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
	8110 5		Productos	195,924.15	0.00	0.00	195,924.15
	8110 5 510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 5 510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	195,861.65	0.00	0.00	195,861.65
	8110 5 520101		Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6		Aprovechamientos	7,662,103.96	0.00	0.00	7,662,103.96
	8110 6 610101		Multas.	127,462.44	0.00	0.00	127,462.44
	8110 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610103		Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98
	8110 6 610104		Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
	8110 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
	8110 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610107		Otros.	6,500,422.15	0.00	0.00	6,500,422.15
	8110 8		Participaciones y Aportaciones	95,180,313.00	0.00	0.00	95,180,313.00
	8110 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	39,370,021.00	0.00	0.00	39,370,021.00
	8110 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	8,056,511.00	0.00	0.00	8,056,511.00
	8110 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	869,871.00	0.00	0.00	869,871.00
	8110 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	785,468.00	0.00	0.00	785,468.00
	8110 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,385,425.00	0.00	0.00	4,385,425.00
	8110 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	4,971,746.00	0.00	0.00	4,971,746.00
	8110 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,090,467.00	0.00	0.00	4,090,467.00
	8110 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	109,311.00	0.00	0.00	109,311.00
	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	39,528,105.31	8,467,224.92	926,581.09	31,987,461.48
	8120 1		Impuestos	390,101.85	102,658.73	0.00	287,443.12
	8120 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	-31,311.30	3,160.08	34,471.38	0.00
	IA	1 30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08	0.00	
	IP	5 30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	34,471.38	
	8120 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	-39,979.50	0.00	39,979.50	0.00
	IP	5 30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	39,979.50	
	8120 1 110103		Sobre espectáculos públicos	57,094.96	0.00	0.00	57,094.96
	8120 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,594.73	573.03	2,167.76	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	199.59	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021	24.05	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	23.33	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	191.50	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	134.56	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	2,167.76	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-4,455.96	948.56	5,404.52	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	193.16	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	498.72	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	256.68	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	5,404.52	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	327,891.17	3,556.76	-145,986.86	178,347.55
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	1,012.06	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	444.56	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	255.45	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	189.35	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	284.93	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021	997.31	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	323.32	0.00	
IA	20	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.		49.78	0.00	
IP	7	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-145,986.86	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	101,892.89	78,079.74	0.00	23,813.15
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	4,657.92	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	5,251.42	0.00	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021	10,910.45	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	16,732.95	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021	3,531.18	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	1,967.68	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	11,392.23	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	7,531.42	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021	8,902.67	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	7,201.82	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	-8,836.58	3,181.61	12,018.19	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	1,902.44	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	961.25	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	317.92	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	12,018.19	
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%)	28,206.04	701.69	0.00	27,504.35
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	99.82	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	205.22	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	51.46	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	25.12	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	99.96	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	16.37	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	34.35	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	32.97	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021	99.73	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	36.69	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-18.24	24.25	42.49	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.25	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	42.49	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-888.93	246.60	1,135.53	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		91.05	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.70	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		30.58	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.23	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		36.04	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,135.53	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-694.39	228.50	922.89	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		94.10	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.30	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		15.68	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		47.05	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		31.37	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	922.89	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-107.54	0.00	107.54	0.00
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	107.54	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-708.06	280.88	988.94	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.63	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.33	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14.56	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		67.22	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8.00	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		13.44	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		103.70	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	988.94	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-246.40	56.00	302.40	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	302.40	
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	-160.00	0.00	160.00	0.00
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	160.00	
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-159.48	57.31	216.79	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		19.96	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2.41	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2.33	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		19.15	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		13.46	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	216.79	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		-21,099.43	7,807.98	28,907.41	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		465.79	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		525.14	0.00	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		1,091.05	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		1,673.30	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		353.12	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		196.77	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		1,139.22	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		753.14	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		890.27	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		720.18	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	28,907.41	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		-445.60	94.85	540.45	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		19.31	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		49.87	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		25.67	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	540.45	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		-18.24	24.25	42.49	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		24.25	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	42.49	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		-888.93	246.60	1,135.53	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		91.05	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		44.70	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		30.58	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		44.23	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		36.04	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	1,135.53	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		-694.39	228.50	922.89	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		94.10	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		40.30	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		15.68	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		47.05	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		31.37	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	922.89	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		-107.54	0.00	107.54	0.00
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			0.00	107.54	
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		-708.06	280.88	988.94	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		33.63	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		40.33	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		14.56	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		67.22	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		8.00	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		13.44	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	103.70	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	988.94	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-246.40	56.00	302.40	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	11.20	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021	11.20	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	11.20	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	11.20	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	11.20	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	302.40	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	641.11	0.00	0.00	641.11
8120 1 180410			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	-3,967.04	316.00	4,283.04	0.00
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	4,283.04	
8120 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-160.00	0.00	160.00	0.00
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	160.00	
8120 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-54.72	72.75	127.47	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021	72.75	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	127.47	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-2,666.83	739.76	3,406.59	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	273.14	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	134.09	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	91.73	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	132.68	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	108.12	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	3,406.59	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-2,083.17	685.48	2,768.65	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	282.30	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	120.88	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	47.05	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	141.15	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	94.10	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	2,768.65	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-322.64	0.00	322.64	0.00
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	322.64	
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-2,124.08	842.62	2,966.70	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	100.88	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021	121.00	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	43.68	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	201.65	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	24.00	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	40.33	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	311.08	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	2,966.70	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-739.42	168.05	907.47	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		33.61	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2021		33.61	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		33.61	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		33.61	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		33.61	0.00	
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	907.47	
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	-178.72	0.00	178.72	0.00
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	178.72	
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	2,236,354.60	18,336.67	0.00	2,218,017.93
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	61,024.64	0.00	0.00	61,024.64
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	87,051.68	4,931.70	0.00	82,119.98
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		1,820.90	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2021		893.94	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2021		611.51	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		884.55	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		720.80	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	240,413.77	7,229.84	0.00	233,183.93
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		672.50	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021		806.64	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		291.19	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		2,956.80	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		160.00	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		268.86	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		2,073.85	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	174,616.90	485.00	0.00	174,131.90
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2021		485.00	0.00	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	138,325.20	0.00	0.00	138,325.20
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	124,178.98	0.00	-18,457.81	105,721.17
IP	6	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-18,457.81	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
8120 4 430106			Mercados Municipales.	-13,887.93	4,569.88	18,457.81	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		1,882.02	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2021		805.84	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2021		313.67	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		941.01	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		627.34	0.00	
IP	6	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	18,457.81	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 4 440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	40,063.44	1,120.25	0.00	38,943.19
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		224.05	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2021		224.05	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		224.05	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		224.05	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		224.05	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	585,800.69	0.00	0.00	585,800.69
	8120 4 450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8120 4 450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8120 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
	8120 5		Productos	181,202.15	4,695.49	0.00	176,506.66
	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	-9,415.81	176,444.16
IP	9	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-9,415.81	
	8120 5 510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	-4,720.32	4,695.49	9,415.81	0.00
IA	19	01/09/2021	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		4,695.49	0.00	
IP	9	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	9,415.81	
	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	6,871,955.56	10,743.67	0.00	6,861,211.89
	8120 6 610101		Multas.	64,843.29	2,209.85	0.00	62,633.44
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		426.06	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		653.80	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		826.16	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		303.83	0.00	
	8120 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 6 610103		Rezagos.	770,404.48	478.19	0.00	769,926.29
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		478.19	0.00	
	8120 6 610104		Recargos	148,209.51	182.51	0.00	148,027.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		46.88	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		11.43	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		90.81	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		33.39	0.00	
	8120 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	72,252.82	448.10	0.00	71,804.72
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		179.24	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		89.62	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		89.62	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		89.62	0.00	
	8120 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610107		Otros.	5,841,399.23	2,029.58	-30,569.71	5,808,799.94
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.22	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.04	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		-0.18	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021		-0.46	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.18	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.39	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	0.34	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	-0.35	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.48	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.47	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021	-0.01	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	-0.23	0.00	
IA	5	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		2,028.69	0.00	
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	-30,569.71	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	-430.18	0.00	430.18	0.00
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	430.18	
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	-1,319.82	548.35	1,868.17	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	193.16	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	98.51	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	256.68	0.00	
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,868.17	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-208.71	80.53	289.24	0.00
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53	0.00	
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	289.24	
8120 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,001.68	210.08	1,211.76	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	58.00	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	29.60	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	122.48	0.00	
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	1,211.76	
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-643.15	231.50	874.65	0.00
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	89.73	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	113.93	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	27.84	0.00	
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	874.65	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-12,846.57	4,324.98	17,171.55	0.00
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	4,324.98	0.00	
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	17,171.55	
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-8,724.16	0.00	8,724.16	0.00
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		0.00	8,724.16	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	29,848,491.15	8,330,790.36	926,581.09	22,444,281.88
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	10,590,044.14	3,059,432.10	-421,485.85	7,109,126.19
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		3,082,144.96	0.00	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		-22,712.86	0.00	
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	-569.90	
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		0.00	-420,915.95	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	2,146,091.01	608,711.12	0.00	1,537,379.89
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		608,711.12	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	365,612.25	0.00	0.00	365,612.25
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	-124,851.46	87,333.92	212,185.38	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		87,333.92	0.00	
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		0.00	212,185.38	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	954,444.22	233,675.07	0.00	720,769.15
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		233,675.07	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	77,072.56	77,072.56	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		77,072.56	0.00	
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		0.00	77,072.56	
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	-14.34	0.51	14.85	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.51	0.00	
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		0.00	14.85	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,291,575.23	0.00	0.00	2,291,575.23
8120 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	-39,929.50	43,087.49	83,016.99	0.00
IA	4	03/09/2021	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		43,087.49	0.00	
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		0.00	83,016.99	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,521,211.80	204,235.78	0.00	2,316,976.02
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		204,235.78	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	-27,130.38	21,495.79	48,626.17	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		21,495.79	0.00	
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		0.00	48,626.17	
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	58,998.00	0.00	0.00	58,998.00
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	6,320,317.08	2,106,795.70	0.00	4,213,521.38
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		2,106,795.70	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,797,065.77	966,742.00	0.00	3,830,323.77
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		966,742.00	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-235.49	294.95	530.44	0.00
IA	2	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021		294.95	0.00	
IP	2	30/09/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS EN FAIS Y FORTAMUN 2021		0.00	530.44	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	-4,290.68	1,759.97	6,050.65	0.00
IA	3	30/09/2021	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,759.97	0.00	
IP	2	30/09/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS EN FAIS Y FORTAMUN 2021		0.00	6,050.65	
8120 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	-244.78	105.51	350.29	0.00
IA	7	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1.77	0.00	
IA	9	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25.03	0.00	
IA	11	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4.14	0.00	
IA	13	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		74.57	0.00	
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	350.29	
8120 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	3.78	3.78	0.00
IA	6	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3.78	0.00	
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	3.78	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	-9.69	0.00	9.69	0.00
	IP	3 30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	9.69	
	8120 8 820203		FORTALECE	-6.36	3.08	9.44	0.00
	IA	8 30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3.08	0.00	
	IP	3 30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	9.44	
	8120 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-144.91	14.40	159.31	0.00
	IA	17 30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		14.40	0.00	
	IP	3 30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	159.31	
	8120 8 820206		FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 820207		FONDO MINERO 3	0.00	1.18	1.18	0.00
	IA	10 30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1.18	0.00	
	IP	3 30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	1.18	
	8120 8 820212		RENDIMIENTOS FISE	-2.50	1.21	3.71	0.00
	IA	12 30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1.21	0.00	
	IP	3 30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	3.71	
	8120 8 830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	-8.26	4.13	12.39	0.00
	IA	14 30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4.13	0.00	
	IP	3 30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	12.39	
	8120 8 830105		FONDO MINERO	0.00	20.11	20.11	0.00
	IA	15 30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		16.48	0.00	
	IA	16 30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3.63	0.00	
	IP	3 30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		0.00	20.11	
	8120 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
	I	10 17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		920,000.00	0.00	
	IP	1 01/09/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PART DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	920,000.00	
	8120 8 830907		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 830908		RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,168,375.01	926,581.09	0.00	22,094,956.10
	8130 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	34,471.38	0.00	34,471.38
	IP	5 30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		34,471.38	0.00	
	8130 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	0.00	39,979.50	0.00	39,979.50
	IP	5 30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		39,979.50	0.00	
	8130 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	84,365.69	2,167.76	0.00	86,533.45
	IP	5 30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		2,167.76	0.00	
	8130 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	21,241.62	5,404.52	0.00	26,646.14
	IP	5 30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		5,404.52	0.00	
	8130 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-521,633.10	-145,986.86	0.00	-667,619.96



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	7	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-145,986.86	0.00	
8130 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	225,651.41	12,018.19	0.00	237,669.60
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		12,018.19	0.00	
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	127.29	42.49	0.00	169.78
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		42.49	0.00	
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,141.04	1,135.53	0.00	2,276.57
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,135.53	0.00	
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	951.20	922.89	0.00	1,874.09
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		922.89	0.00	
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	107.54	0.00	268.85
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		107.54	0.00	
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,304.96	988.94	0.00	4,293.90
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		988.94	0.00	
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	591.90	302.40	0.00	894.30
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		302.40	0.00	
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	160.00	0.00	20,548.65
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		160.00	0.00	
8130 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	8,436.76	216.79	0.00	8,653.55
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		216.79	0.00	
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	39,948.31	28,907.41	0.00	68,855.72
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		28,907.41	0.00	
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	2,124.20	540.45	0.00	2,664.65
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		540.45	0.00	
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	127.29	42.49	0.00	169.78
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		42.49	0.00	
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,141.04	1,135.53	0.00	2,276.57
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,135.53	0.00	
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	951.20	922.89	0.00	1,874.09
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		922.89	0.00	
8130 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	161.31	107.54	0.00	268.85
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		107.54	0.00	
8130 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,304.96	988.94	0.00	4,293.90
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		988.94	0.00	
8130 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	591.90	302.40	0.00	894.30



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		302.40	0.00	
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	4,283.04	0.00	4,584.32
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		4,283.04	0.00	
8130 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,388.65	160.00	0.00	20,548.65
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		160.00	0.00	
8130 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	381.86	127.47	0.00	509.33
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		127.47	0.00	
8130 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	3,423.06	3,406.59	0.00	6,829.65
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		3,406.59	0.00	
8130 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	2,853.86	2,768.65	0.00	5,622.51
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		2,768.65	0.00	
8130 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	483.96	322.64	0.00	806.60
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		322.64	0.00	
8130 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,914.76	2,966.70	0.00	12,881.46
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		2,966.70	0.00	
8130 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,776.18	907.47	0.00	2,683.65
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		907.47	0.00	
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	178.72	0.00	61,645.69
IP	5	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		178.72	0.00	
8130 3			Contribuciones de mejoras	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8130 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8130 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	-8,325.24	0.00	0.00	-8,325.24
8130 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	-10,700.81	-18,457.81	0.00	-29,158.62
IP	6	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-18,457.81	0.00	
8130 4	430106		Mercados Municipales.	19,026.05	18,457.81	0.00	37,483.86
IP	6	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		18,457.81	0.00	
8130 5	510103		Rendimientos sobre Inversiones	-10,001.68	-9,415.81	0.00	-19,417.49
IP	9	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-9,415.81	0.00	
8130 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	10,001.68	9,415.81	0.00	19,417.49
IP	9	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		9,415.81	0.00	
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	-30,569.71	0.00	-186,520.48
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		-30,569.71	0.00	
8130 6	610203		MULTAS DE TRANSITO	1,237.72	430.18	0.00	1,667.90
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		430.18	0.00	
8130 6	610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	10,117.57	1,868.17	0.00	11,985.74



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,868.17	0.00	
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	289.24	0.00	729.54
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		289.24	0.00	
8130 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	3,888.60	1,211.76	0.00	5,100.36
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		1,211.76	0.00	
8130 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	5,141.29	874.65	0.00	6,015.94
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		874.65	0.00	
8130 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	53,549.32	17,171.55	0.00	70,720.87
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		17,171.55	0.00	
8130 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	64,771.50	8,724.16	0.00	73,495.66
IP	8	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		8,724.16	0.00	
8130 8			Participaciones y Aportaciones	20,928,375.01	926,581.09	0.00	21,854,956.10
8130 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	-421,485.85	0.00	-421,485.85
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		-569.90	0.00	
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		-420,915.95	0.00	
8130 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	212,185.38	0.00	212,185.38
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		212,185.38	0.00	
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	77,072.56	0.00	137,265.04
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		77,072.56	0.00	
8130 8 810107			TENENCIA FEDERAL	75.28	14.85	0.00	90.13
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		14.85	0.00	
8130 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	83,016.99	0.00	83,016.99
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		83,016.99	0.00	
8130 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	48,626.17	0.00	48,626.17
IP	4	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES		48,626.17	0.00	
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	530.44	0.00	1,290.58
IP	2	30/09/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS EN FAIS Y FORTAMUN 2021		530.44	0.00	
8130 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	7,980.93	6,050.65	0.00	14,031.58
IP	2	30/09/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS EN FAIS Y FORTAMUN 2021		6,050.65	0.00	
8130 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	30.36	0.00	0.00	30.36
8130 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	241.78	350.29	0.00	592.07
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		350.29	0.00	
8130 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	3.78	0.00	3.78
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		3.78	0.00	
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	9.69	0.00	23.28
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS		9.69	0.00	
8130 8 820203			FORTALECE	18.56	9.44	0.00	28.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS			9.44	0.00	
8130 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		334.89	159.31	0.00	494.20
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS			159.31	0.00	
8130 8 820206			FONDO MINERO 2		1.31	0.00	0.00	1.31
8130 8 820207			FONDO MINERO 3		8.12	1.18	0.00	9.30
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS			1.18	0.00	
8130 8 820212			RENDIMIENTOS FISE		4.96	3.71	0.00	8.67
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS			3.71	0.00	
8130 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23		22.52	12.39	0.00	34.91
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS			12.39	0.00	
8130 8 830105			FONDO MINERO		69.84	20.11	0.00	89.95
IP	3	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS			20.11	0.00	
8130 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO		20,569,333.47	920,000.00	0.00	21,489,333.47
IP	1	01/09/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PART DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			920,000.00	0.00	
8130 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8130 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		19.00	0.00	0.00	19.00
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	8,467,224.92	8,467,224.92	0.00
8140 1			Impuestos		0.00	102,658.73	102,658.73	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		0.00	3,160.08	3,160.08	0.00
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	3,160.08	
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			3,160.08	0.00	
8140 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	573.03	573.03	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			0.00	199.59	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			199.59	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021			0.00	24.05	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021			24.05	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021			0.00	23.33	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021			23.33	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021			0.00	191.50	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021			191.50	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021			0.00	134.56	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021			134.56	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	948.56	948.56	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			0.00	193.16	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			193.16	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021			0.00	498.72	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021			498.72	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021			0.00	256.68	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021			256.68	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		0.00	3,556.76	3,556.76	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021			0.00	1,012.06	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021			1,012.06	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			0.00	444.56	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021			444.56	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021			0.00	255.45	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		255.45	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	189.35	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		189.35	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	284.93	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		284.93	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	997.31	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		997.31	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	323.32	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		323.32	0.00	
IA	20	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.			0.00	49.78	
IA	20	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.			49.78	0.00	
8140 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	78,079.74	78,079.74	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	4,657.92	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		4,657.92	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	5,251.42	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		5,251.42	0.00	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		0.00	10,910.45	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		10,910.45	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	16,732.95	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		16,732.95	0.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	3,531.18	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		3,531.18	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	1,967.68	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		1,967.68	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	11,392.23	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		11,392.23	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	7,531.42	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		7,531.42	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	8,902.67	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		8,902.67	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	7,201.82	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		7,201.82	0.00	
8140 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		0.00	3,181.61	3,181.61	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	1,902.44	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		1,902.44	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	961.25	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		961.25	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	317.92	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		317.92	0.00	
8140 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	701.69	701.69	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	99.82	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		99.82	0.00	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	205.22	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		205.22	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	51.46	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		51.46	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	25.12	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		25.12	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	99.96	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		99.96	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	16.37	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		16.37	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	34.35	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		34.35	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	32.97	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		32.97	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	99.73	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		99.73	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	36.69	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		36.69	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	24.25	24.25	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	24.25	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		24.25	0.00	
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	246.60	246.60	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	91.05	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		91.05	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	44.70	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		44.70	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	30.58	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		30.58	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	44.23	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		44.23	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	36.04	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		36.04	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	228.50	228.50	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	94.10	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		94.10	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	40.30	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		40.30	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	15.68	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		15.68	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	47.05	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		47.05	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	31.37	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		31.37	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	280.88	280.88	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	33.63	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		33.63	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	40.33	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		40.33	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	14.56	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		14.56	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	67.22	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		67.22	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	8.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		8.00	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	13.44	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		13.44	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	103.70	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		103.70	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1	180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	56.00	56.00	0.00
I	2	03/09/2021 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	11.20	
I	2	03/09/2021 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		11.20	0.00	
I	5	09/09/2021 1INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2021		0.00	11.20	
I	5	09/09/2021 1INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2021		11.20	0.00	
I	8	14/09/2021 1INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	11.20	
I	8	14/09/2021 1INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		11.20	0.00	
I	14	27/09/2021 1INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		0.00	11.20	
I	14	27/09/2021 1INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		11.20	0.00	
I	17	30/09/2021 1INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	11.20	
I	17	30/09/2021 1INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		11.20	0.00	
8140 1	180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	57.31	57.31	0.00
I	2	03/09/2021 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	19.96	
I	2	03/09/2021 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		19.96	0.00	
I	3	06/09/2021 1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021		0.00	2.41	
I	3	06/09/2021 1INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021		2.41	0.00	
I	10	17/09/2021 1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	2.33	
I	10	17/09/2021 1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		2.33	0.00	
I	12	21/09/2021 1INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		0.00	19.15	
I	12	21/09/2021 1INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		19.15	0.00	
I	15	28/09/2021 1INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		0.00	13.46	
I	15	28/09/2021 1INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		13.46	0.00	
8140 1	180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	7,807.98	7,807.98	0.00
I	1	01/09/2021 1INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	465.79	
I	1	01/09/2021 1INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		465.79	0.00	
I	2	03/09/2021 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	525.14	
I	2	03/09/2021 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		525.14	0.00	
I	4	08/09/2021 1INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2021		0.00	1,091.05	
I	4	08/09/2021 1INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2021		1,091.05	0.00	
I	8	14/09/2021 1INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	1,673.30	
I	8	14/09/2021 1INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		1,673.30	0.00	
I	9	15/09/2021 1INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2021		0.00	353.12	
I	9	15/09/2021 1INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2021		353.12	0.00	
I	10	17/09/2021 1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	196.77	
I	10	17/09/2021 1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		196.77	0.00	
I	11	20/09/2021 1INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		0.00	1,139.22	
I	11	20/09/2021 1INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		1,139.22	0.00	
I	13	24/09/2021 1INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		0.00	753.14	
I	13	24/09/2021 1INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		753.14	0.00	
I	16	29/09/2021 1INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		0.00	890.27	
I	16	29/09/2021 1INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		890.27	0.00	
I	17	30/09/2021 1INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	720.18	
I	17	30/09/2021 1INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		720.18	0.00	
8140 1	180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	94.85	94.85	0.00
I	2	03/09/2021 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	19.31	
I	2	03/09/2021 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		19.31	0.00	
I	12	21/09/2021 1INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		0.00	49.87	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		49.87	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	25.67	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		25.67	0.00	
8140 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	24.25	24.25	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	24.25	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		24.25	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	246.60	246.60	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	91.05	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		91.05	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	44.70	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		44.70	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	30.58	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		30.58	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	44.23	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		44.23	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	36.04	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		36.04	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	228.50	228.50	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	94.10	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		94.10	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	40.30	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		40.30	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	15.68	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		15.68	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	47.05	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		47.05	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	31.37	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		31.37	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	280.88	280.88	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	33.63	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		33.63	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	40.33	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		40.33	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	14.56	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		14.56	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	67.22	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		67.22	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	8.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		8.00	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	13.44	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		13.44	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	103.70	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		103.70	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	56.00	56.00	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	11.20	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		11.20	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		0.00	11.20	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021	11.20	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	0.00	11.20	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	11.20	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	0.00	11.20	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	11.20	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	11.20	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	11.20	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	0.00	316.00	316.00	0.00
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	316.00	
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	72.75	72.75	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021	0.00	72.75	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021	72.75	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	739.76	739.76	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	273.14	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	273.14	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	0.00	134.09	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	134.09	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	0.00	91.73	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	91.73	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	132.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	132.68	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	108.12	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	108.12	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	685.48	685.48	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	282.30	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	282.30	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	0.00	120.88	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	120.88	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	0.00	47.05	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	47.05	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	141.15	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	141.15	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	94.10	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	94.10	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	842.62	842.62	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	100.88	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	100.88	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021	0.00	121.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021	121.00	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	43.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	43.68	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	201.65	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	201.65	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	24.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		24.00	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	40.33	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		40.33	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	311.08	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		311.08	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	168.05	168.05	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	33.61	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		33.61	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		0.00	33.61	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		33.61	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	33.61	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		33.61	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	33.61	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		33.61	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	33.61	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		33.61	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 3			Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 3	310101		APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4			Derechos		0.00	18,336.67	18,336.67	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	4,931.70	4,931.70	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	1,820.90	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		1,820.90	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	893.94	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		893.94	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	611.51	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		611.51	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	884.55	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		884.55	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	720.80	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		720.80	0.00	
8140 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	7,229.84	7,229.84	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	672.50	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		672.50	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	806.64	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		806.64	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	291.19	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		291.19	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	2,956.80	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		2,956.80	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	160.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		160.00	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	268.86	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		268.86	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	2,073.85	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		2,073.85	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	485.00	485.00	0.00
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2021		0.00	485.00	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2021		485.00	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	4,569.88	4,569.88	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	1,882.02	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		1,882.02	0.00	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2021		0.00	805.84	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2021		805.84	0.00	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2021		0.00	313.67	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2021		313.67	0.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		0.00	941.01	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		941.01	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		0.00	627.34	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		627.34	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	1,120.25	1,120.25	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	224.05	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		224.05	0.00	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2021		0.00	224.05	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2021		224.05	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	224.05	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		224.05	0.00	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		0.00	224.05	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		224.05	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	224.05	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		224.05	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	4,695.49	4,695.49	0.00
8140 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	4,695.49	4,695.49	0.00
IA	19	01/09/2021	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	4,695.49	
IA	19	01/09/2021	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		4,695.49	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	10,743.67	10,743.67	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	2,209.85	2,209.85	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	426.06	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		426.06	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	653.80	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		653.80	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		0.00	826.16	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		826.16	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	303.83	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		303.83	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	478.19	478.19	0.00
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	478.19	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		478.19	0.00	
8140 6 610104			Recargos	0.00	182.51	182.51	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	46.88	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		46.88	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	11.43	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		11.43	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		0.00	90.81	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		90.81	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	33.39	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	33.39	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	448.10	448.10	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	179.24	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	179.24	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	0.00	89.62	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	89.62	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	0.00	89.62	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	89.62	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	89.62	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	89.62	0.00	
8140 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610107			Otros.	0.00	2,029.58	2,029.58	0.00
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	0.22	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.22	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	0.00	0.04	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	0.04	0.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	0.00	-0.18	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	-0.18	0.00	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021	0.00	-0.46	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021	-0.46	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	0.18	0.00	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	0.00	0.18	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	0.00	0.39	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	0.39	0.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	0.00	0.34	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021	0.34	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	0.00	-0.35	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	-0.35	0.00	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	0.48	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.48	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.00	0.47	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.47	0.00	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021	0.00	-0.01	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021	-0.01	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	-0.23	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	-0.23	0.00	
IA	5	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,028.69	
IA	5	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		2,028.69	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	548.35	548.35	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	0.00	193.16	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	193.16	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	0.00	98.51	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021	98.51	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.00	256.68	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	256.68	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	80.53	80.53	0.00
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	80.53	
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	210.08	210.08	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	58.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		58.00	0.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		0.00	29.60	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		29.60	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	122.48	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		122.48	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	231.50	231.50	0.00
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	89.73	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		89.73	0.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	113.93	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		113.93	0.00	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	27.84	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		27.84	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	4,324.98	4,324.98	0.00
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		0.00	4,324.98	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		4,324.98	0.00	
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8			Participaciones y Aportaciones		0.00	8,330,790.36	8,330,790.36	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,059,432.10	3,059,432.10	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	3,082,144.96	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			3,082,144.96	0.00	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	-22,712.86	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			-22,712.86	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	608,711.12	608,711.12	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	608,711.12	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			608,711.12	0.00	
8140 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		0.00	87,333.92	87,333.92	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	87,333.92	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			87,333.92	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	233,675.07	233,675.07	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	233,675.07	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			233,675.07	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	77,072.56	77,072.56	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	77,072.56	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			77,072.56	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL		0.00	0.51	0.51	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	0.51	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.51	0.00	
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	43,087.49	43,087.49	0.00
IA	4	03/09/2021	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUBELES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	43,087.49	
IA	4	03/09/2021	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUBELES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			43,087.49	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		0.00	204,235.78	204,235.78	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	204,235.78	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		204,235.78	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos Estatal		0.00	21,495.79	21,495.79	0.00
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			0.00	21,495.79	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			21,495.79	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)		0.00	2,106,795.70	2,106,795.70	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	2,106,795.70	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		2,106,795.70	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)		0.00	966,742.00	966,742.00	0.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	966,742.00	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		966,742.00	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		0.00	294.95	294.95	0.00
IA	2	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021			0.00	294.95	
IA	2	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021			294.95	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS		0.00	1,759.97	1,759.97	0.00
IA	3	30/09/2021	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			1,759.97	0.00	
IA	3	30/09/2021	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	1,759.97	
8140 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	105.51	105.51	0.00
IA	7	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	1.77	
IA	7	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			1.77	0.00	
IA	9	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	25.03	
IA	9	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			25.03	0.00	
IA	11	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	4.14	
IA	11	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			4.14	0.00	
IA	13	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	74.57	
IA	13	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			74.57	0.00	
8140 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES		0.00	3.78	3.78	0.00
IA	6	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	3.78	
IA	6	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			3.78	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	0.00	0.00	0.00
8140 8 820203			FORTALECE		0.00	3.08	3.08	0.00
IA	8	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	3.08	
IA	8	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			3.08	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		0.00	14.40	14.40	0.00
IA	17	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	14.40	
IA	17	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			14.40	0.00	
8140 8 820206			FONDO MINERO 2		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820207			FONDO MINERO 3		0.00	1.18	1.18	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1.18	
IA	10	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1.18	0.00	
8140 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	1.21	1.21	0.00
IA	12	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1.21	
IA	12	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1.21	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	4.13	4.13	0.00
IA	14	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4.13	
IA	14	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4.13	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	20.11	20.11	0.00
IA	15	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16.48	
IA	15	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		16.48	0.00	
IA	16	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3.63	
IA	16	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3.63	0.00	
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	920,000.00	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		920,000.00	0.00	
8140 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	90,587,406.96	0.00	8,467,224.92	99,054,631.88
8150 1			Impuestos	2,661,470.13	0.00	102,658.73	2,764,128.86
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	63,389.30	0.00	3,160.08	66,549.38
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	3,160.08	
8150 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	85,960.42	0.00	573.03	86,533.45
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	199.59	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021		0.00	24.05	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	23.33	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		0.00	191.50	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		0.00	134.56	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	25,697.58	0.00	948.56	26,646.14
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	193.16	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		0.00	498.72	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		0.00	256.68	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,131,138.73	0.00	3,556.76	1,134,695.49
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	1,012.06	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	444.56	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	255.45	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	189.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		0.00	284.93	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		0.00	997.31	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	323.32	
IA	20	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.		0.00	49.78	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	610,477.31	0.00	78,079.74	688,557.05
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	4,657.92	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	5,251.42	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		0.00	10,910.45	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	16,732.95	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	3,531.18	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	1,967.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	11,392.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	7,531.42	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	8,902.67	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	7,201.82	
8150 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		234,487.99	0.00	3,181.61	237,669.60
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	1,902.44	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	961.25	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	317.92	
8150 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		241,097.28	0.00	701.69	241,798.97
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	99.82	
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	205.22	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	51.46	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	25.12	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	99.96	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	16.37	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	34.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	32.97	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	99.73	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	36.69	
8150 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		145.53	0.00	24.25	169.78
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	24.25	
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		2,029.97	0.00	246.60	2,276.57
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	91.05	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	44.70	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	30.58	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	44.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	36.04	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		1,645.59	0.00	228.50	1,874.09
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	94.10	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	40.30	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	15.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	47.05	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	31.37	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		268.85	0.00	0.00	268.85
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		4,013.02	0.00	280.88	4,293.90
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	33.63	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	40.33	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	14.56	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	67.22	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	8.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	13.44	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	103.70	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		838.30	0.00	56.00	894.30
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	11.20	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021		0.00	11.20	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	11.20	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021		0.00	11.20	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	11.20	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		20,548.65	0.00	0.00	20,548.65
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO		8,596.24	0.00	57.31	8,653.55
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	19.96	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	2.41	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	2.33	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		0.00	19.15	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	13.46	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		61,047.74	0.00	7,807.98	68,855.72
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	465.79	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	525.14	
I	4	08/09/2021	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2021		0.00	1,091.05	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021		0.00	1,673.30	
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	353.12	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	196.77	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	1,139.22	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	753.14	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29/09/2021		0.00	890.27	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021		0.00	720.18	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		2,569.80	0.00	94.85	2,664.65
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	19.31	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21/09/2021		0.00	49.87	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021		0.00	25.67	
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		145.53	0.00	24.25	169.78
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021		0.00	24.25	
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		2,029.97	0.00	246.60	2,276.57
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	91.05	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	44.70	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	30.58	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	44.23	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	36.04	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		1,645.59	0.00	228.50	1,874.09
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	94.10	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021		0.00	40.30	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021		0.00	15.68	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	47.05	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	31.37	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		268.85	0.00	0.00	268.85
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		4,013.02	0.00	280.88	4,293.90
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021		0.00	33.63	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021		0.00	40.33	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021		0.00	14.56	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021		0.00	67.22	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	0.00	8.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.00	13.44	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	103.70	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	838.30	0.00	56.00	894.30
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	0.00	11.20	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021	0.00	11.20	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	0.00	11.20	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	0.00	11.20	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	11.20	
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,057.81	0.00	0.00	1,057.81
8150 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	4,268.32	0.00	316.00	4,584.32
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	316.00	
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,548.65	0.00	0.00	20,548.65
8150 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	436.58	0.00	72.75	509.33
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2021	0.00	72.75	
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	6,089.89	0.00	739.76	6,829.65
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	273.14	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	0.00	134.09	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	0.00	91.73	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	132.68	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	108.12	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,937.03	0.00	685.48	5,622.51
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	282.30	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10/09/2021	0.00	120.88	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13/09/2021	0.00	47.05	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	141.15	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	94.10	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	806.60	0.00	0.00	806.60
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	12,038.84	0.00	842.62	12,881.46
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/09/2021	0.00	100.88	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2021	0.00	121.00	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20/09/2021	0.00	43.68	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2021	0.00	201.65	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	0.00	24.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2021	0.00	40.33	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	311.08	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	2,515.60	0.00	168.05	2,683.65
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021	0.00	33.61	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2021	0.00	33.61	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2021	0.00	33.61	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	27/09/2021	0.00	33.61	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30/09/2021	0.00	33.61	
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	61,645.69	0.00	0.00	61,645.69
8150 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		620,869.57	0.00	18,336.67	639,206.24
8150 4	410101	Por concesión de lotes de panteones		5,377.20	0.00	0.00	5,377.20
8150 4	410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		40,598.81	0.00	4,931.70	45,530.51
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	1,820.90	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2021		0.00	893.94	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2021		0.00	611.51	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		0.00	884.55	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		0.00	720.80	
8150 4	410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		90,170.86	0.00	7,229.84	97,400.70
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	672.50	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021		0.00	806.64	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		0.00	291.19	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		0.00	2,956.80	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		0.00	160.00	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		0.00	268.86	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	2,073.85	
8150 4	430101	Obras Públicas		2,910.50	0.00	485.00	3,395.50
I	9	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2021		0.00	485.00	
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.		32,913.98	0.00	4,569.88	37,483.86
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	1,882.02	
I	6	10/09/2021	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2021		0.00	805.84	
I	7	13/09/2021	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2021		0.00	313.67	
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		0.00	941.01	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		0.00	627.34	
8150 4	440101	Expedición de certificados y legalización de firmas		16,769.50	0.00	1,120.25	17,889.75
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	224.05	
I	5	09/09/2021	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2021		0.00	224.05	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	224.05	
I	14	27/09/2021	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2021		0.00	224.05	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	224.05	
8150 4	440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		410,970.98	0.00	0.00	410,970.98
8150 5		Productos		14,722.00	0.00	4,695.49	19,417.49
8150 5	510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		14,722.00	0.00	4,695.49	19,417.49
IA	19	01/09/2021	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	4,695.49	
8150 6		Aprovechamientos		790,148.40	0.00	10,743.67	800,892.07
8150 6	610101	Multas.		62,619.15	0.00	2,209.85	64,829.00
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	426.06	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	653.80	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		0.00	826.16	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	303.83	
8150 6	610103	Rezagos.		13,827.50	0.00	478.19	14,305.69
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	478.19	
8150 6	610104	Recargos		1,263.54	0.00	182.51	1,446.05
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	46.88	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	11.43	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		0.00	90.81	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	33.39	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	28,220.52	0.00	448.10	28,668.62
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	179.24	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	89.62	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	89.62	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		0.00	89.62	
8150 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	7,122.40	0.00	0.00	7,122.40
8150 6 610107			Otros.	503,072.15	0.00	2,029.58	505,101.73
I	1	01/09/2021	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2021		0.00	0.22	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	0.04	
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	-0.18	
I	3	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2021		0.00	-0.46	
I	8	14/09/2021	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2021		0.00	0.18	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	0.39	
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	0.34	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		0.00	-0.35	
I	13	24/09/2021	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2021		0.00	0.48	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		0.00	0.47	
I	16	29/09/2021	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2021		0.00	-0.01	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	-0.23	
IA	5	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,028.69	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	1,667.90	0.00	0.00	1,667.90
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	11,437.39	0.00	548.35	11,985.74
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	193.16	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		0.00	98.51	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		0.00	256.68	
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	649.01	0.00	80.53	729.54
IA	1	30/09/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	80.53	
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	4,890.28	0.00	210.08	5,100.36
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2021		0.00	58.00	
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		0.00	29.60	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		0.00	122.48	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	5,784.44	0.00	231.50	6,015.94
I	11	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2021		0.00	89.73	
I	15	28/09/2021	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2021		0.00	113.93	
I	17	30/09/2021	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2021		0.00	27.84	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	66,395.89	0.00	4,324.98	70,720.87
I	12	21/09/2021	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2021		0.00	4,324.98	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	73,495.66	0.00	0.00	73,495.66
8150 8			Participaciones y Aportaciones	86,260,196.86	0.00	8,330,790.36	94,590,987.22
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	28,779,976.86	0.00	3,059,432.10	31,839,408.96
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	3,082,144.96	
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	-22,712.86	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	5,910,419.99	0.00	608,711.12	6,519,131.11
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	608,711.12	
8150 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	504,258.75	0.00	0.00	504,258.75
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	910,319.46	0.00	87,333.92	997,653.38
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2		0.00	87,333.92	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,370,775.75	0.00	233,675.07	3,604,450.82



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	233,675.07	
8150 8 810106			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
			IMPUESTOS ESPECIALES		60,192.48	0.00	77,072.56	137,265.04
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	77,072.56	
8150 8 810107			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
			TENENCIA FEDERAL		89.62	0.00	0.51	90.13
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	0.51	
8150 8 810108			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		2,680,170.77	0.00	0.00	2,680,170.77
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		39,929.50	0.00	43,087.49	83,016.99
IA	4	03/09/2021	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES			0.00	43,087.49	
8150 8 810201			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
			Del Impuesto Especial sobre Producción y		1,569,255.20	0.00	204,235.78	1,773,490.98
			Servicios a la venta final de gasolina y diesel.					
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17/09/2021		0.00	204,235.78	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos		136,441.38	0.00	21,495.79	157,937.17
			Estadal					
IA	18	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	21,495.79	
8150 8 820101			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2					
			Del Fondo de Aportaciones para la		14,747,641.92	0.00	2,106,795.70	16,854,437.62
			Infraestructura Social Municipal (FAISM)					
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	2,106,795.70	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el		6,766,939.13	0.00	966,742.00	7,733,681.13
			Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)					
I	2	03/09/2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03/09/2021		0.00	966,742.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		995.63	0.00	294.95	1,290.58
IA	2	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN			0.00	294.95	
			LA CUENTA DE FORTAMUN 2021					
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS		12,271.61	0.00	1,759.97	14,031.58
IA	3	30/09/2021	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE			0.00	1,759.97	
			EL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
8150 8 820106			RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		30.36	0.00	0.00	30.36
8150 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS		486.56	0.00	105.51	592.07
			ANTERIORES					
IA	7	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1.77	
			2021					
IA	9	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	25.03	
			2021					
IA	11	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4.14	
			2021					
IA	13	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	74.57	
			2021					
8150 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER.		0.00	0.00	3.78	3.78
			ANTERIORES					
IA	6	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	3.78	
			2021					
8150 8 820112			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		3.91	0.00	0.00	3.91
			FORTAMUN 2020					
8150 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS		23.28	0.00	0.00	23.28
			EJERCICIOS ANTERIORES					
8150 8 820203			FORTALECE		24.92	0.00	3.08	28.00
IA	8	30/09/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	3.08	
			2021					
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE		479.80	0.00	14.40	494.20
			VIVIENDA					
IA	17	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	14.40	
			2021					
8150 8 820206			FONDO MINERO 2		1.31	0.00	0.00	1.31
8150 8 820207			FONDO MINERO 3		8.12	0.00	1.18	9.30
IA	10	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1.18	
			2021					
8150 8 820212			RENDIMIENTOS FISE		7.46	0.00	1.21	8.67
IA	12	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1.21	
			2021					
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS		30.78	0.00	4.13	34.91
			ECONÓMICAS RAMO 23					
IA	14	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4.13	
			2021					
8150 8 830105			FONDO MINERO		69.84	0.00	20.11	89.95



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16.48	
IA	16	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3.63	
8150 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	20,569,333.47	0.00	920,000.00	21,489,333.47
I	10	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2021		0.00	920,000.00	
8150 8 830907			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8150 8 830908			RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	19.00	0.00	0.00	19.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	108,947,137.27	0.00	0.00	108,947,137.27
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	51,804,576.88	0.00	0.00	51,804,576.88
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	27,205,854.14	0.00	0.00	27,205,854.14
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	14,460,806.75	0.00	0.00	14,460,806.75
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,907,919.51	0.00	0.00	1,907,919.51
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,907,919.51	0.00	0.00	1,907,919.51
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,309,718.38	0.00	0.00	1,309,718.38
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,309,718.38	0.00	0.00	1,309,718.38
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	154,880.56	0.00	0.00	154,880.56
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	154,880.56	0.00	0.00	154,880.56
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	955,697.08	0.00	0.00	955,697.08
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	955,697.08	0.00	0.00	955,697.08
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	486,846.19	0.00	0.00	486,846.19
8210 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	486,846.19	0.00	0.00	486,846.19
8210 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	205,650.75	0.00	0.00	205,650.75
8210 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	205,650.75	0.00	0.00	205,650.75
8210 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	701,686.96	0.00	0.00	701,686.96
8210 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	701,686.96	0.00	0.00	701,686.96
8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,704,001.76	0.00	0.00	1,704,001.76
8210 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,704,001.76	0.00	0.00	1,704,001.76
8210 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	214,492.10	0.00	0.00	214,492.10
8210 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	214,492.10	0.00	0.00	214,492.10
8210 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	214,492.10	0.00	0.00	214,492.10
8210 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	214,492.10	0.00	0.00	214,492.10
8210 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	325,587.37	0.00	0.00	325,587.37
8210 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ 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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,123,526.23	0.00	0.00	2,123,526.23
8210 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,839,282.14	0.00	0.00	4,839,282.14
8210 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	833,750.85	0.00	0.00	833,750.85
8210 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	445,448.72	0.00	0.00	445,448.72
8210 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	234,348.57	0.00	0.00	234,348.57
8210 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	234,348.57	0.00	0.00	234,348.57
8210 1	121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	211,100.15	0.00	0.00	211,100.15
8210 1	121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	211,100.15	0.00	0.00	211,100.15
8210 1	121001 000002		HACIENDA	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
8210 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
8210 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	388,302.13	0.00	0.00	388,302.13
8210 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001		QUINQUENIOS	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8210 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001 000002		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8210 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	132001		AGUINALDOS	3,406,721.49	0.00	0.00	3,406,721.49
8210 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	2,062,169.90	0.00	0.00	2,062,169.90
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES	317,986.58	0.00	0.00	317,986.58
8210 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	317,986.58	0.00	0.00	317,986.58
8210 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,662.48	0.00	0.00	178,662.48
8210 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,662.48	0.00	0.00	178,662.48
8210 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	25,813.43	0.00	0.00	25,813.43
8210 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	25,813.43	0.00	0.00	25,813.43
8210 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	90,245.65	0.00	0.00	90,245.65
8210 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	90,245.65	0.00	0.00	90,245.65
8210 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8210 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8210 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8210 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8210 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	116,947.83	0.00	0.00	116,947.83
8210 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	116,947.83	0.00	0.00	116,947.83



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DE ALAYA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8210 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8210 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	394,270.84	0.00	0.00	394,270.84
8210 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	394,270.84	0.00	0.00	394,270.84
8210 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	125,746.38	0.00	0.00	125,746.38
8210 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	125,746.38	0.00	0.00	125,746.38
8210 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	416,977.56	0.00	0.00	416,977.56
8210 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	416,977.56	0.00	0.00	416,977.56
8210 1	132001 000002		HACIENDA	378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8210 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	378,035.87	0.00	0.00	378,035.87
8210 1	132001 000004		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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8210 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8210 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8210 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		806,547.02	0.00	0.00	806,547.02
8210 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	141002		ISSSTE		2,676,352.56	0.00	0.00	2,676,352.56
8210 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		1,416,446.75	0.00	0.00	1,416,446.75
8210 1	141002 000001 001000		REGIDORES		190,219.58	0.00	0.00	190,219.58
8210 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		190,219.58	0.00	0.00	190,219.58
8210 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		130,578.92	0.00	0.00	130,578.92
8210 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		130,578.92	0.00	0.00	130,578.92
8210 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,441.59	0.00	0.00	15,441.59
8210 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,441.59	0.00	0.00	15,441.59
8210 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		95,283.00	0.00	0.00	95,283.00
8210 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		95,283.00	0.00	0.00	95,283.00
8210 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		48,538.56	0.00	0.00	48,538.56
8210 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		48,538.56	0.00	0.00	48,538.56
8210 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		20,503.38	0.00	0.00	20,503.38
8210 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		20,503.38	0.00	0.00	20,503.38
8210 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		69,958.19	0.00	0.00	69,958.19
8210 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		69,958.19	0.00	0.00	69,958.19
8210 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		169,888.96	0.00	0.00	169,888.96
8210 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		169,888.96	0.00	0.00	169,888.96
8210 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,384.86	0.00	0.00	21,384.86
8210 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,384.86	0.00	0.00	21,384.86
8210 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,384.86	0.00	0.00	21,384.86
8210 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,384.86	0.00	0.00	21,384.86
8210 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		19,813.23	0.00	0.00	19,813.23
8210 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		19,813.23	0.00	0.00	19,813.23
8210 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		19,813.23	0.00	0.00	19,813.23
8210 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		19,813.23	0.00	0.00	19,813.23
8210 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		235,852.82	0.00	0.00	235,852.82
8210 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		235,852.82	0.00	0.00	235,852.82
8210 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		108,349.59	0.00	0.00	108,349.59
8210 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		108,349.59	0.00	0.00	108,349.59
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,980.26	0.00	0.00	18,980.26
8210 1	141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	289,477.22	0.00	0.00	289,477.22
8210 1	141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	289,477.22	0.00	0.00	289,477.22
8210 1	141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	211,715.56	0.00	0.00	211,715.56
8210 1	141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	211,715.56	0.00	0.00	211,715.56
8210 1	142001	FOVISSSTE	1,392,066.67	0.00	0.00	1,392,066.67
8210 1	142001 000001	GOBERNACIÓN	710,354.48	0.00	0.00	710,354.48
8210 1	142001 000001 001000	REGIDORES	95,395.98	0.00	0.00	95,395.98
8210 1	142001 000001 001000 000001	REGIDORES	95,395.98	0.00	0.00	95,395.98
8210 1	142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,485.92	0.00	0.00	65,485.92
8210 1	142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,485.92	0.00	0.00	65,485.92
8210 1	142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,744.03	0.00	0.00	7,744.03
8210 1	142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,744.03	0.00	0.00	7,744.03
8210 1	142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	47,784.85	0.00	0.00	47,784.85
8210 1	142001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	47,784.85	0.00	0.00	47,784.85
8210 1	142001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	24,342.31	0.00	0.00	24,342.31
8210 1	142001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	24,342.31	0.00	0.00	24,342.31
8210 1	142001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	10,282.54	0.00	0.00	10,282.54
8210 1	142001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	10,282.54	0.00	0.00	10,282.54
8210 1	142001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	35,084.35	0.00	0.00	35,084.35
8210 1	142001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	35,084.35	0.00	0.00	35,084.35
8210 1	142001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	85,200.09	0.00	0.00	85,200.09
8210 1	142001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	85,200.09	0.00	0.00	85,200.09
8210 1	142001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,724.61	0.00	0.00	10,724.61
8210 1	142001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,724.61	0.00	0.00	10,724.61
8210 1	142001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,724.61	0.00	0.00	10,724.61
8210 1	142001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,724.61	0.00	0.00	10,724.61
8210 1	142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,936.43	0.00	0.00	9,936.43
8210 1	142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,936.43	0.00	0.00	9,936.43
8210 1	142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,936.43	0.00	0.00	9,936.43
8210 1	142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,936.43	0.00	0.00	9,936.43
8210 1	142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	118,281.25	0.00	0.00	118,281.25
8210 1	142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	118,281.25	0.00	0.00	118,281.25
8210 1	142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	54,337.81	0.00	0.00	54,337.81
8210 1	142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	54,337.81	0.00	0.00	54,337.81
8210 1	142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	125,093.27	0.00	0.00	125,093.27
8210 1	142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	125,093.27	0.00	0.00	125,093.27
8210 1	142001 000002	HACIENDA	105,333.55	0.00	0.00	105,333.55
8210 1	142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	105,333.55	0.00	0.00	105,333.55
8210 1	142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	105,333.55	0.00	0.00	105,333.55
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



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

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-AM-24-2109

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000001	GOBERNACIÓN	451,075.07	0.00	0.00	451,075.07
8210 1	143001 000001 001000	REGIDORES	60,576.44	0.00	0.00	60,576.44
8210 1	143001 000001 001000 000001	REGIDORES	60,576.44	0.00	0.00	60,576.44
8210 1	143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,583.56	0.00	0.00	41,583.56
8210 1	143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,583.56	0.00	0.00	41,583.56
8210 1	143001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,917.46	0.00	0.00	4,917.46
8210 1	143001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,917.46	0.00	0.00	4,917.46
8210 1	143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	30,343.38	0.00	0.00	30,343.38
8210 1	143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	30,343.38	0.00	0.00	30,343.38
8210 1	143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,457.37	0.00	0.00	15,457.37
8210 1	143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,457.37	0.00	0.00	15,457.37
8210 1	143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,529.41	0.00	0.00	6,529.41
8210 1	143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,529.41	0.00	0.00	6,529.41
8210 1	143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	22,278.56	0.00	0.00	22,278.56
8210 1	143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	22,278.56	0.00	0.00	22,278.56
8210 1	143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	54,102.06	0.00	0.00	54,102.06
8210 1	143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	54,102.06	0.00	0.00	54,102.06
8210 1	143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,810.12	0.00	0.00	6,810.12
8210 1	143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,810.12	0.00	0.00	6,810.12
8210 1	143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,810.12	0.00	0.00	6,810.12
8210 1	143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,810.12	0.00	0.00	6,810.12
8210 1	143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,309.63	0.00	0.00	6,309.63
8210 1	143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,309.63	0.00	0.00	6,309.63
8210 1	143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,309.63	0.00	0.00	6,309.63
8210 1	143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,309.63	0.00	0.00	6,309.63
8210 1	143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,108.59	0.00	0.00	75,108.59
8210 1	143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,108.59	0.00	0.00	75,108.59
8210 1	143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	34,504.51	0.00	0.00	34,504.51
8210 1	143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	34,504.51	0.00	0.00	34,504.51
8210 1	143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	79,434.23	0.00	0.00	79,434.23
8210 1	143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	79,434.23	0.00	0.00	79,434.23
8210 1	143001 000002	HACIENDA	66,886.80	0.00	0.00	66,886.80
8210 1	143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	66,886.80	0.00	0.00	66,886.80
8210 1	143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	66,886.80	0.00	0.00	66,886.80
8210 1	143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	175,771.36	0.00	0.00	175,771.36
8210 1	143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	105,755.90	0.00	0.00	105,755.90
8210 1	143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	105,755.90	0.00	0.00	105,755.90
8210 1	143001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
8210 1	143001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	70,015.46	0.00	0.00	70,015.46
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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154002 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002		HACIENDA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003		VACACIONES		1,158,000.00	0.00	0.00	1,158,000.00
8210 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		763,000.00	0.00	0.00	763,000.00
8210 1	154003 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001	002500	SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001	002504	OFICIALIA MAYOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		2,720,585.43	0.00	0.00	2,720,585.43
8210 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		1,446,080.69	0.00	0.00	1,446,080.69
8210 1	154005 000001 001000		REGIDORES		190,791.95	0.00	0.00	190,791.95
8210 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES		190,791.95	0.00	0.00	190,791.95
8210 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		130,971.84	0.00	0.00	130,971.84
8210 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		130,971.84	0.00	0.00	130,971.84
8210 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,488.06	0.00	0.00	15,488.06
8210 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,488.06	0.00	0.00	15,488.06
8210 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		95,569.71	0.00	0.00	95,569.71
8210 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		95,569.71	0.00	0.00	95,569.71
8210 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		48,684.62	0.00	0.00	48,684.62
8210 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		48,684.62	0.00	0.00	48,684.62
8210 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		20,565.07	0.00	0.00	20,565.07
8210 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		20,565.07	0.00	0.00	20,565.07
8210 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		70,168.70	0.00	0.00	70,168.70
8210 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		70,168.70	0.00	0.00	70,168.70
8210 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		170,400.18	0.00	0.00	170,400.18
8210 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		170,400.18	0.00	0.00	170,400.18
8210 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,449.21	0.00	0.00	21,449.21
8210 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,449.21	0.00	0.00	21,449.21
8210 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,449.21	0.00	0.00	21,449.21
8210 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,449.21	0.00	0.00	21,449.21
8210 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		32,558.74	0.00	0.00	32,558.74
8210 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		32,558.74	0.00	0.00	32,558.74
8210 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		32,558.74	0.00	0.00	32,558.74
8210 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		32,558.74	0.00	0.00	32,558.74
8210 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		236,562.50	0.00	0.00	236,562.50
8210 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		236,562.50	0.00	0.00	236,562.50
8210 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		108,675.62	0.00	0.00	108,675.62
8210 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		108,675.62	0.00	0.00	108,675.62
8210 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		250,186.54	0.00	0.00	250,186.54
8210 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		250,186.54	0.00	0.00	250,186.54
8210 1	154005 000002		HACIENDA		210,667.09	0.00	0.00	210,667.09
8210 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		210,667.09	0.00	0.00	210,667.09
8210 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		210,667.09	0.00	0.00	210,667.09
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		579,909.44	0.00	0.00	579,909.44
8210 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		58,171.17	0.00	0.00	58,171.17
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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	8210 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	8210 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000002		HACIENDA		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8210 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8210 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
	8210 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
	8210 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
	8210 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 212001 000001		GOBERNACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACIÓN		74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
	8210 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 214001 000002		HACIENDA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000001		GOBERNACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8210 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002			HACIENDA		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		128,158.00	0.00	0.00	128,158.00
8210 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		105,908.00	0.00	0.00	105,908.00
8210 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000002			HACIENDA		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,530,200.00	0.00	0.00	2,530,200.00
8210 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		1,008,800.00	0.00	0.00	1,008,800.00
8210 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8210 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8210 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ 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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8210 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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		GOBERNACIÓN	515,202.58	0.00	0.00	515,202.58
8210 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	256,759.00	0.00	0.00	256,759.00
8210 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	256,759.00	0.00	0.00	256,759.00
8210 2 296001 000002		HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	876,847.80	0.00	0.00	876,847.80
8210 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	159,867.80	0.00	0.00	159,867.80
8210 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	159,867.80	0.00	0.00	159,867.80
8210 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,980.00	0.00	0.00	216,980.00
8210 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,980.00	0.00	0.00	216,980.00
8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	12,740,084.67	0.00	0.00	12,740,084.67
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,658,660.22	0.00	0.00	4,658,660.22
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,124,883.49	0.00	0.00	1,124,883.49
8210 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,124,883.49	0.00	0.00	1,124,883.49
8210 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,124,883.49	0.00	0.00	1,124,883.49
8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	3,533,776.73	0.00	0.00	3,533,776.73
8210 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,533,776.73	0.00	0.00	3,533,776.73
8210 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,533,776.73	0.00	0.00	3,533,776.73
8210 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 312001		CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002			HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001			ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002			HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 357001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	400,881.60	0.00	0.00	400,881.60
8210 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	335,881.60	0.00	0.00	335,881.60
8210 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,281.60	0.00	0.00	19,281.60
8210 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,281.60	0.00	0.00	19,281.60
8210 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 375001 000002		HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
8210 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,950.00	0.00	0.00	343,950.00
8210 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	248,950.00	0.00	0.00	248,950.00
8210 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,263,295.83	0.00	0.00	17,263,295.83
	8210 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
	8210 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
	8210 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
	8210 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
	8210 4 417001	JAPACO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8210 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8210 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8210 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8210 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8210 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8210 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8210 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8210 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	929,780.00	0.00	0.00	929,780.00
	8210 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	929,780.00	0.00	0.00	929,780.00
	8210 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	929,780.00	0.00	0.00	929,780.00
	8210 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	929,780.00	0.00	0.00	929,780.00
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 445001		CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001		GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001 000007		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	21,418,803.26	0.00	0.00	21,418,803.26
8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8210 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,130,360.00	0.00	0.00	21,130,360.00
8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	258,709.57	0.00	0.00	258,709.57
8210 9 911001		CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
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	52,558,356.23	3,104,985.31	10,481,522.93	45,181,818.61
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	22,321,037.45	144,500.00	3,624,176.24	18,841,361.21
8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	10,584,623.65	0.00	2,136,105.22	8,448,518.43
8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	5,432,667.87	0.00	1,142,826.73	4,289,841.14
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	639,500.71	0.00	158,994.00	480,506.71
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	639,500.71	0.00	158,994.00	480,506.71
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	79,497.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	79,497.00	
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	510,880.61	0.00	80,151.30	430,729.31
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	510,880.61	0.00	80,151.30	430,729.31
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	40,075.65	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,075.65	
8220 1	113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	72,347.56	0.00	13,906.60	58,440.96
8220 1	113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	72,347.56	0.00	13,906.60	58,440.96
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,453.30	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,453.30	
DP	14	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	1,000.00	
8220 1	113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	354,009.82	0.00	73,037.20	280,972.62
8220 1	113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	354,009.82	0.00	73,037.20	280,972.62
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	34,518.60	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	34,518.60	
DP	21	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	4,000.00	
8220 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	171,111.19	0.00	40,570.20	130,540.99
8220 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	171,111.19	0.00	40,570.20	130,540.99
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,285.10	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,285.10	
8220 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	102,825.75	0.00	17,137.50	85,688.25
8220 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	102,825.75	0.00	17,137.50	85,688.25
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,568.75	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,568.75	
8220 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	210,329.35	0.00	63,024.80	147,304.55
8220 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	210,329.35	0.00	63,024.80	147,304.55
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	30,512.40	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	30,512.40	
DP	15	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,000.00	
8220 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	643,005.47	0.00	122,325.50	520,679.97
8220 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	643,005.47	0.00	122,325.50	520,679.97
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	60,162.75	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	60,162.75	
DP	16	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	2,000.00	
8220 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	71,497.70	0.00	17,874.30	53,623.40
8220 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	71,497.70	0.00	17,874.30	53,623.40
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
8220 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	71,497.70	0.00	17,874.30	53,623.40
8220 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	71,497.70	0.00	17,874.30	53,623.40
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,937.15	
8220 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	109,817.64	0.00	27,632.00	82,185.64
8220 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	109,817.64	0.00	27,632.00	82,185.64
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DP	17	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	500.00	
8220 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	108,531.37	0.00	27,632.00	80,899.37



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 003104 000008	15/09/2021	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	108,531.37	0.00	27,632.00	80,899.37
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,566.00	
DP	17	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	500.00	
	8220 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,063,591.54	0.00	187,292.53	876,299.01
	8220 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,063,591.54	0.00	187,292.53	876,299.01
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	89,359.35	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	87,933.18	
DP	10	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	9,000.00	
DP	12	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	1,000.00	
	8220 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	403,000.53	0.00	84,467.50	318,533.03
	8220 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	403,000.53	0.00	84,467.50	318,533.03
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	41,733.75	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	41,733.75	
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	1,000.00	
	8220 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	900,720.93	0.00	210,907.00	689,813.93
	8220 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	900,720.93	0.00	210,907.00	689,813.93
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	106,970.55	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	99,936.45	
DP	18	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,000.00	
	8220 1 113001 000002		HACIENDA	931,817.68	0.00	192,702.30	739,115.38
	8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	931,817.68	0.00	192,702.30	739,115.38
	8220 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	931,817.68	0.00	192,702.30	739,115.38
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	70,195.65	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	77,506.65	
DP	9	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	45,000.00	
	8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,503,193.68	0.00	418,520.89	2,084,672.79
	8220 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	219,249.76	0.00	48,475.80	170,773.96
	8220 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	219,249.76	0.00	48,475.80	170,773.96
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	24,237.90	
	8220 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	57,456.99	0.00	15,864.60	41,592.39
	8220 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	57,456.99	0.00	15,864.60	41,592.39
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,932.30	
	8220 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,334,872.96	0.00	197,372.45	1,137,500.51
	8220 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,334,872.96	0.00	197,372.45	1,137,500.51
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	97,798.80	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	96,573.65	
DP	19	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	3,000.00	
	8220 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	891,613.97	0.00	156,808.04	734,805.93
	8220 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	891,613.97	0.00	156,808.04	734,805.93
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	77,143.44	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	73,164.60	
DP	11	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	3,500.00	
DP	20	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	3,000.00	
8220 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	1,716,944.42	0.00	382,055.30	1,334,889.12
8220 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,716,944.42	0.00	382,055.30	1,334,889.12
8220 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,716,944.42	0.00	382,055.30	1,334,889.12
DC	94	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	160,904.85	
DC	95	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	156,150.45	
DP	22	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	65,000.00	
8220 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	260,412.13	0.00	49,950.30	210,461.83
8220 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	130,978.80	0.00	17,591.70	113,387.10
8220 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,612.25	0.00	0.00	60,612.25
8220 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,612.25	0.00	0.00	60,612.25
8220 1 121001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	70,366.55	0.00	17,591.70	52,774.85
8220 1 121001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	70,366.55	0.00	17,591.70	52,774.85
DC	93	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		0.00	17,591.70	
8220 1 121001 000002				HACIENDA	129,433.33	0.00	32,358.60	97,074.73
8220 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	129,433.33	0.00	32,358.60	97,074.73
8220 1 121001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	129,433.33	0.00	32,358.60	97,074.73
DC	93	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		0.00	32,358.60	
8220 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	147,960.00	0.00	81,950.00	66,010.00
8220 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	113,425.00	0.00	58,600.00	54,825.00
8220 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	53,800.00	0.00	42,000.00	11,800.00
8220 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	53,800.00	0.00	42,000.00	11,800.00
DC	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	21,000.00	
DC	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	21,000.00	
8220 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	59,625.00	0.00	16,600.00	43,025.00
8220 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	59,625.00	0.00	16,600.00	43,025.00
DC	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,300.00	
DC	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,300.00	
8220 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,535.00	0.00	23,350.00	11,185.00
8220 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,535.00	0.00	23,350.00	11,185.00
8220 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,535.00	0.00	23,350.00	11,185.00
DC	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	11,675.00	
DC	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	11,675.00	
8220 1 131001				QUINQUENIOS	107,882.44	2,000.00	20,006.99	89,875.45
8220 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	54,845.44	2,000.00	10,101.88	46,743.56
8220 1 131001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,327.55	0.00	0.00	2,327.55
8220 1 131001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,327.55	0.00	0.00	2,327.55
8220 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	314.22	0.00	0.00	314.22
8220 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	314.22	0.00	0.00	314.22
8220 1 131001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	1,284.80	0.00	1,173.58	111.22
8220 1 131001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	1,284.80	0.00	1,173.58	111.22
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	586.79	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	586.79	
8220 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,779.16	0.00	0.00	6,779.16
8220 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,779.16	0.00	0.00	6,779.16
8220 1 131001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	500.00	87.21	412.79



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000001 003103 000007	30/09/2021	SINDICATURA "C" LA ILAMA	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	500.00	87.21	412.79
DC	91	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	87.21	
DP	17	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	0.00	
8220 1	131001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	500.00	261.63	238.37
8220 1	131001 000001 003104 000008	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO	0.00	500.00	261.63	238.37
DC	91	30/09/2021				0.00	261.63	
DP	17	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	0.00	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,083.14	0.00	1,953.30	27,129.84
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,083.14	0.00	1,953.30	27,129.84
DC	87	15/09/2021		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	976.65	
DC	91	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	976.65	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	DIRECCIÓN DE TURISMO	2,129.05	1,000.00	2,294.00	835.05
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	351DIRECCIÓN DE TURISMO	2,129.05	1,000.00	2,294.00	835.05
DC	87	15/09/2021		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
DC	91	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,147.00	
DP	13	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,927.52	0.00	4,332.16	8,595.36
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,927.52	0.00	4,332.16	8,595.36
DC	87	15/09/2021		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,359.52	
DC	91	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,972.64	
8220 1	131001 000002		HACIENDA	HACIENDA	24,146.08	0.00	765.74	23,380.34
8220 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	24,146.08	0.00	765.74	23,380.34
8220 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	24,146.08	0.00	765.74	23,380.34
DC	87	15/09/2021		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	382.87	
DC	91	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	382.87	
8220 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,968.36	0.00	8,192.19	15,776.17
8220 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	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	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	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,586.92	0.00	4,881.84	1,705.08
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,586.92	0.00	4,881.84	1,705.08
DC	87	15/09/2021		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,401.54	
DC	91	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,480.30	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,381.44	0.00	3,310.35	4,071.09
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,381.44	0.00	3,310.35	4,071.09
DC	87	15/09/2021		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,788.66	
DC	91	30/09/2021		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,521.69	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES	4,922.56	0.00	947.18	3,975.38
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,922.56	0.00	947.18	3,975.38
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,922.56	0.00	947.18	3,975.38
DC	94	15/09/2021		014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	473.59	
DC	95	30/09/2021		014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	473.59	
8220 1	132001		AGUINALDOS	AGUINALDOS	3,355,721.49	0.00	27,366.96	3,328,354.53
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	GOBERNACIÓN	2,056,169.90	0.00	0.00	2,056,169.90
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES	REGIDORES	317,986.58	0.00	0.00	317,986.58
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	REGIDORES	317,986.58	0.00	0.00	317,986.58
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,662.48	0.00	0.00	178,662.48
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,662.48	0.00	0.00	178,662.48



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	25,813.43	0.00	0.00	25,813.43
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	25,813.43	0.00	0.00	25,813.43
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	90,245.65	0.00	0.00	90,245.65
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	90,245.65	0.00	0.00	90,245.65
8220 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8220 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8220 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	34,275.13	0.00	0.00	34,275.13
8220 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	110,947.83	0.00	0.00	110,947.83
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	110,947.83	0.00	0.00	110,947.83
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	157,850.16	0.00	0.00	157,850.16
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	157,850.16	0.00	0.00	157,850.16
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,629.68	0.00	0.00	22,629.68
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8220 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,703.85	0.00	0.00	37,703.85
8220 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	394,270.84	0.00	0.00	394,270.84
8220 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	394,270.84	0.00	0.00	394,270.84
8220 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	125,746.38	0.00	0.00	125,746.38
8220 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	125,746.38	0.00	0.00	125,746.38
8220 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	416,977.56	0.00	0.00	416,977.56
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	416,977.56	0.00	0.00	416,977.56
8220 1	132001 000002		HACIENDA	378,035.87	0.00	27,366.96	350,668.91
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	378,035.87	0.00	27,366.96	350,668.91
8220 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	378,035.87	0.00	27,366.96	350,668.91
DC	68	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL		0.00	27,366.96	
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	485,954.48	0.00	14,809.63	471,144.85
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	278,448.99	0.00	6,238.08	272,210.91
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,110.28	0.00	0.00	29,110.28
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,110.28	0.00	0.00	29,110.28
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	27,923.48	0.00	0.00	27,923.48
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	27,923.48	0.00	0.00	27,923.48
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	24,042.02	0.00	0.00	24,042.02
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	24,042.02	0.00	0.00	24,042.02
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	1,784.01	0.00	0.00	1,784.01
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	1,784.01	0.00	0.00	1,784.01



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,409.23	0.00	1,172.98	51,236.25
	8220 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,409.23	0.00	1,172.98	51,236.25
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,172.98	
	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	1,561.99	51,688.26
	8220 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		53,250.25	0.00	1,561.99	51,688.26
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,561.99	
	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
	8220 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		17,254.31	0.00	3,503.11	13,751.20
	8220 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		17,254.31	0.00	3,503.11	13,751.20
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,503.11	
	8220 1 132002 000002		HACIENDA		76,195.02	0.00	2,668.06	73,526.96
	8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		76,195.02	0.00	2,668.06	73,526.96
	8220 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		76,195.02	0.00	2,668.06	73,526.96
DC		68 30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL			0.00	2,668.06	
	8220 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		47,352.44	0.00	1,921.71	45,430.73
	8220 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,120.83	0.00	0.00	18,120.83
	8220 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,120.83	0.00	0.00	18,120.83
	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		17,486.47	0.00	1,921.71	15,564.76
	8220 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		17,486.47	0.00	1,921.71	15,564.76
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	821.04	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,100.67	
	8220 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,245.14	0.00	0.00	10,245.14
	8220 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,245.14	0.00	0.00	10,245.14
	8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES		83,958.03	0.00	3,981.78	79,976.25
	8220 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		83,958.03	0.00	3,981.78	79,976.25
	8220 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		83,958.03	0.00	3,981.78	79,976.25
DC		95 30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	3,981.78	
	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		284,697.84	142,500.00	271,454.52	155,743.32
	8220 1 134002 000001		GOBERNACIÓN		243,740.24	23,000.00	147,173.30	119,566.94
	8220 1 134002 000001 001000		REGIDORES		75,600.00	0.00	72,000.00	3,600.00
	8220 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES		75,600.00	0.00	72,000.00	3,600.00
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
	8220 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,376.50	0.00	2,000.00	26,376.50



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	134002 000001 002000 000002	15/09/2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,376.50	0.00	2,000.00	26,376.50
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
8220 1 DC	134002 000001 002001 000056	15/09/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,356.61	1,000.00	6,000.00	356.61
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,356.61	0.00	3,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
DP	14	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			1,000.00	0.00	
8220 1 DC	134002 000001 002500 000003	15/09/2021	SINDICO PROCURADOR		16,919.75	4,000.00	18,000.00	2,919.75
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		16,919.75	0.00	9,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
DP	21	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			4,000.00	0.00	
8220 1 DC	134002 000001 002501 000050	15/09/2021	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		35,500.00	0.00	8,000.00	27,500.00
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,000.00	
8220 1 DC	134002 000001 002502 000051	15/09/2021	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		15,000.00	0.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	0.00	
DP	15	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			2,000.00	0.00	
8220 1 DC	134002 000001 002504 000064	15/09/2021	OFICIALIA MAYOR		2,847.20	2,000.00	4,000.00	847.20
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,847.20	0.00	2,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DP	16	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			2,000.00	0.00	
8220 1 DC	134002 000001 005000 000009	15/09/2021	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		801.97	10,000.00	10,381.52	420.45
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,784.47	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,597.05	
DP	10	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			9,000.00	0.00	
DP	12	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			1,000.00	0.00	
8220 1 DC	134002 000001 005100 000010	15/09/2021	DIRECCIÓN DE TURISMO		44,994.20	0.00	4,000.00	40,994.20
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		44,994.20	0.00	4,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
8220 1 DC	134002 000001 005600 000011	15/09/2021	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,326.40	4,000.00	7,181.57	1,144.83
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,326.40	0.00	2,300.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,881.57	
DP	18	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00	0.00	
8220 1	134002 000002			HACIENDA	3,076.43	45,000.00	46,000.00	2,076.43
8220 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,076.43	45,000.00	46,000.00	2,076.43
8220 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,076.43	45,000.00	46,000.00	2,076.43
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	23,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	23,000.00	
DP	9	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		45,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,270.38	9,500.00	24,095.20	17,675.18
8220 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,018.69	3,000.00	11,719.34	299.35
8220 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,018.69	3,000.00	11,719.34	299.35
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,732.05	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,987.29	
DP	19	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,251.69	6,500.00	6,375.86	1,375.83
8220 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,251.69	6,500.00	6,375.86	1,375.83
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,312.07	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,063.79	
DP	11	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,500.00	0.00	
DP	20	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	0.00	
8220 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	5,610.79	65,000.00	54,186.02	16,424.77
8220 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,610.79	65,000.00	54,186.02	16,424.77
8220 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,610.79	65,000.00	54,186.02	16,424.77
DC	94	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	30,286.24	
DC	95	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	23,899.78	
DP	22	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		65,000.00	0.00	
8220 1	141002			ISSSTE	1,072,168.31	0.00	0.00	1,072,168.31
8220 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	529,820.08	0.00	0.00	529,820.08
8220 1	141002 000001 001000			REGIDORES	63,758.24	0.00	0.00	63,758.24
8220 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	63,758.24	0.00	0.00	63,758.24
8220 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,825.12	0.00	0.00	50,825.12
8220 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,825.12	0.00	0.00	50,825.12
8220 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,651.08	0.00	0.00	9,651.08
8220 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,651.08	0.00	0.00	9,651.08
8220 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	38,359.83	0.00	0.00	38,359.83
8220 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	38,359.83	0.00	0.00	38,359.83
8220 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	17,059.84	0.00	0.00	17,059.84
8220 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,059.84	0.00	0.00	17,059.84
8220 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	10,251.78	0.00	0.00	10,251.78



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	10,251.78	0.00	0.00	10,251.78
8220 1	141002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	23,319.47	0.00	0.00	23,319.47
8220 1	141002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	23,319.47	0.00	0.00	23,319.47
8220 1	141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,834.69	0.00	0.00	57,834.69
8220 1	141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,834.69	0.00	0.00	57,834.69
8220 1	141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,128.38	0.00	0.00	7,128.38
8220 1	141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,128.38	0.00	0.00	7,128.38
8220 1	141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,128.38	0.00	0.00	7,128.38
8220 1	141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,128.38	0.00	0.00	7,128.38
8220 1	141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,436.24	0.00	0.00	8,436.24
8220 1	141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,436.24	0.00	0.00	8,436.24
8220 1	141002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,172.75	0.00	0.00	8,172.75
8220 1	141002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,172.75	0.00	0.00	8,172.75
8220 1	141002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	109,679.67	0.00	0.00	109,679.67
8220 1	141002 000001 005000 000009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	109,679.67	0.00	0.00	109,679.67
8220 1	141002 000001 005100	DIRECCION DE TURISMO	36,002.35	0.00	0.00	36,002.35
8220 1	141002 000001 005100 000010	DIRECCION DE TURISMO	36,002.35	0.00	0.00	36,002.35
8220 1	141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	82,212.26	0.00	0.00	82,212.26
8220 1	141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	82,212.26	0.00	0.00	82,212.26
8220 1	141002 000002	HACIENDA	102,217.79	0.00	0.00	102,217.79
8220 1	141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	102,217.79	0.00	0.00	102,217.79
8220 1	141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	102,217.79	0.00	0.00	102,217.79
8220 1	141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	179,775.41	0.00	0.00	179,775.41
8220 1	141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	40,164.58	0.00	0.00	40,164.58
8220 1	141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	40,164.58	0.00	0.00	40,164.58
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	260,355.03	0.00	0.00	260,355.03
8220 1	141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,269.30	0.00	0.00	1,269.30
8220 1	141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,269.30	0.00	0.00	1,269.30
8220 1	141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,326.66	0.00	0.00	6,326.66
8220 1	141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,326.66	0.00	0.00	6,326.66
8220 1	141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,853.64	0.00	0.00	163,853.64
8220 1	141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,853.64	0.00	0.00	163,853.64
8220 1	141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	88,905.43	0.00	0.00	88,905.43
8220 1	141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	88,905.43	0.00	0.00	88,905.43
8220 1	142001	FOVISSSTE	591,356.07	0.00	0.00	591,356.07
8220 1	142001 000001	GOBERNACIÓN	289,517.00	0.00	0.00	289,517.00
8220 1	142001 000001 001000	REGIDORES	31,975.04	0.00	0.00	31,975.04
8220 1	142001 000001 001000 000001	REGIDORES	31,975.04	0.00	0.00	31,975.04
8220 1	142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,489.08	0.00	0.00	25,489.08
8220 1	142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,489.08	0.00	0.00	25,489.08
8220 1	142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,517.33	0.00	0.00	4,517.33
8220 1	142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,517.33	0.00	0.00	4,517.33
8220 1	142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	19,237.59	0.00	0.00	19,237.59
8220 1	142001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	19,237.59	0.00	0.00	19,237.59
8220 1	142001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	8,555.49	0.00	0.00	8,555.49
8220 1	142001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8,555.49	0.00	0.00	8,555.49
8220 1	142001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	5,141.26	0.00	0.00	5,141.26
8220 1	142001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,141.26	0.00	0.00	5,141.26
8220 1	142001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	11,694.75	0.00	0.00	11,694.75
8220 1	142001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	11,694.75	0.00	0.00	11,694.75
8220 1	142001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	32,514.90	0.00	0.00	32,514.90
8220 1	142001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	32,514.90	0.00	0.00	32,514.90



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,574.85	0.00	0.00	3,574.85
8220 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,574.85	0.00	0.00	3,574.85
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,574.95	0.00	0.00	3,574.95
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,574.95	0.00	0.00	3,574.95
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,215.77	0.00	0.00	9,215.77
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,215.77	0.00	0.00	9,215.77
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,083.63	0.00	0.00	9,083.63
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,083.63	0.00	0.00	9,083.63
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		59,137.60	0.00	0.00	59,137.60
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		59,137.60	0.00	0.00	59,137.60
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		20,061.30	0.00	0.00	20,061.30
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		20,061.30	0.00	0.00	20,061.30
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		45,743.46	0.00	0.00	45,743.46
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		45,743.46	0.00	0.00	45,743.46
8220 1	142001 000002		HACIENDA		51,262.66	0.00	0.00	51,262.66
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		51,262.66	0.00	0.00	51,262.66
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		51,262.66	0.00	0.00	51,262.66
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		125,021.81	0.00	0.00	125,021.81
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		80,561.99	0.00	0.00	80,561.99
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		80,561.99	0.00	0.00	80,561.99
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		125,554.60	0.00	0.00	125,554.60
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,695.18	0.00	0.00	9,695.18
8220 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,695.18	0.00	0.00	9,695.18
8220 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,172.77	0.00	0.00	3,172.77
8220 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,172.77	0.00	0.00	3,172.77
8220 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		68,099.89	0.00	0.00	68,099.89
8220 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		68,099.89	0.00	0.00	68,099.89
8220 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		44,586.76	0.00	0.00	44,586.76
8220 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		44,586.76	0.00	0.00	44,586.76
8220 1	143001		CONSAR		182,933.86	0.00	0.00	182,933.86
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		68,598.31	0.00	0.00	68,598.31
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES		8,935.76	0.00	0.00	8,935.76
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		8,935.76	0.00	0.00	8,935.76
8220 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		186.80	0.00	0.00	186.80
8220 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		186.80	0.00	0.00	186.80
8220 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,577.86	0.00	0.00	1,577.86
8220 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,577.86	0.00	0.00	1,577.86
8220 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		797.00	0.00	0.00	797.00
8220 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		797.00	0.00	0.00	797.00
8220 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		3,118.13	0.00	0.00	3,118.13
8220 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		3,118.13	0.00	0.00	3,118.13
8220 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		1,208.25	0.00	0.00	1,208.25
8220 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		1,208.25	0.00	0.00	1,208.25
8220 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		3,070.40	0.00	0.00	3,070.40
8220 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		3,070.40	0.00	0.00	3,070.40
8220 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,572.91	0.00	0.00	6,572.91
8220 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,572.91	0.00	0.00	6,572.91
8220 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		1,910.12	0.00	0.00	1,910.12
8220 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		1,910.12	0.00	0.00	1,910.12
8220 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		1,910.12	0.00	0.00	1,910.12
8220 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		1,910.12	0.00	0.00	1,910.12
8220 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		17,713.76	0.00	0.00	17,713.76



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		17,713.76	0.00	0.00	17,713.76
8220 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		6,776.99	0.00	0.00	6,776.99
8220 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		6,776.99	0.00	0.00	6,776.99
8220 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,484.74	0.00	0.00	5,484.74
8220 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,484.74	0.00	0.00	5,484.74
8220 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		3,028.38	0.00	0.00	3,028.38
8220 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		3,028.38	0.00	0.00	3,028.38
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		6,307.09	0.00	0.00	6,307.09
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		6,307.09	0.00	0.00	6,307.09
8220 1	143001 000002		HACIENDA		10,923.52	0.00	0.00	10,923.52
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		10,923.52	0.00	0.00	10,923.52
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		10,923.52	0.00	0.00	10,923.52
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		83,445.19	0.00	0.00	83,445.19
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		13,429.73	0.00	0.00	13,429.73
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		13,429.73	0.00	0.00	13,429.73
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		19,966.84	0.00	0.00	19,966.84
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,400.39	0.00	0.00	2,400.39
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,400.39	0.00	0.00	2,400.39
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,476.37	0.00	0.00	1,476.37
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,476.37	0.00	0.00	1,476.37
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,413.41	0.00	0.00	12,413.41
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,413.41	0.00	0.00	12,413.41
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,676.67	0.00	0.00	3,676.67
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,676.67	0.00	0.00	3,676.67
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		2,030,730.81	0.00	816,784.35	1,213,946.46
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		2,030,730.81	0.00	816,784.35	1,213,946.46
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		2,030,730.81	0.00	816,784.35	1,213,946.46
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		2,030,730.81	0.00	816,784.35	1,213,946.46
DC	87	15/09/2021	014872]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	398,911.80	
DC	91	30/09/2021	014879]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	417,872.55	
8220 1	154002		UNIFORMES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 1	154002 000001		GOBERNACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002		HACIENDA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	22,134.11	997,908.33
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	7,210.98	15,016.37
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		22,227.35	0.00	7,210.98	15,016.37
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		22,227.35	0.00	7,210.98	15,016.37
DC	68	30/09/2021	014833]REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL			0.00	7,210.98	
8220 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		168,539.21	0.00	4,522.32	164,016.89
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	4,522.32	42,414.08
8220 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		46,936.40	0.00	4,522.32	42,414.08
DC	91	30/09/2021	014879]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,522.32	
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	10,400.81	72,043.57
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		82,444.38	0.00	10,400.81	72,043.57
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		82,444.38	0.00	10,400.81	72,043.57
DC	95	30/09/2021	014883]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	10,400.81	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		1,190,006.91	0.00	183,614.16	1,006,392.75
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		684,411.78	0.00	96,026.18	588,385.60
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		51,991.86	0.00	8,015.12	43,976.74
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		51,991.86	0.00	8,015.12	43,976.74
DC	87	15/09/2021	014872]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,007.56	
DC	91	30/09/2021	014879]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,007.56	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		9,034.66	0.00	1,290.68	7,743.98
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		9,034.66	0.00	1,290.68	7,743.98



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	645.34	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	645.34	
8220 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	38,474.87	0.00	6,903.76	31,571.11
8220 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	38,474.87	0.00	6,903.76	31,571.11
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,451.88	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,451.88	
8220 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,110.66	0.00	4,057.08	13,053.58
8220 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,110.66	0.00	4,057.08	13,053.58
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,028.54	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,028.54	
8220 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	10,282.51	0.00	1,713.76	8,568.75
8220 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	10,282.51	0.00	1,713.76	8,568.75
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	856.88	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	856.88	
8220 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	23,389.50	0.00	6,102.48	17,287.02
8220 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	23,389.50	0.00	6,102.48	17,287.02
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,051.24	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,051.24	
8220 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	65,697.60	0.00	12,032.60	53,665.00
8220 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	65,697.60	0.00	12,032.60	53,665.00
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,016.30	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,016.30	
8220 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,150.01	0.00	1,787.40	5,362.61
8220 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,150.01	0.00	1,787.40	5,362.61
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	893.70	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,150.01	0.00	1,787.40	5,362.61
8220 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,150.01	0.00	1,787.40	5,362.61
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	893.70	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	893.70	
8220 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,280.51	0.00	2,713.16	9,567.35
8220 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,280.51	0.00	2,713.16	9,567.35
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	10,853.46	0.00	2,713.16	8,140.30
8220 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	10,853.46	0.00	2,713.16	8,140.30
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,356.58	
8220 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	108,071.46	0.00	17,871.92	90,199.54
8220 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	108,071.46	0.00	17,871.92	90,199.54
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,935.96	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,935.96	
8220 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,647.06	0.00	8,346.80	32,300.26
8220 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,647.06	0.00	8,346.80	32,300.26
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,173.40	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,173.40	
8220 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	91,485.66	0.00	20,690.86	70,794.80
8220 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	91,485.66	0.00	20,690.86	70,794.80
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,697.14	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,993.72	
8220 1	154005 000002			HACIENDA	67,525.31	0.00	14,770.22	52,755.09
8220 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	67,525.31	0.00	14,770.22	52,755.09
8220 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	67,525.31	0.00	14,770.22	52,755.09
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,019.56	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,750.66	
8220 1	154005 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	246,944.93	0.00	41,112.28	205,832.65
8220 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,814.17	0.00	4,847.60	16,966.57
8220 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,814.17	0.00	4,847.60	16,966.57
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,423.80	
8220 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,345.54	0.00	1,586.48	4,759.06
8220 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,345.54	0.00	1,586.48	4,759.06
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	793.24	
8220 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,613.16	0.00	19,559.72	110,053.44
8220 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,613.16	0.00	19,559.72	110,053.44
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,779.86	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,779.86	
8220 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,172.06	0.00	15,118.48	74,053.58
8220 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,172.06	0.00	15,118.48	74,053.58
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,801.94	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,316.54	
8220 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	191,124.89	0.00	31,705.48	159,419.41
8220 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	191,124.89	0.00	31,705.48	159,419.41
8220 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	191,124.89	0.00	31,705.48	159,419.41
DC	94	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	16,090.46	
DC	95	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	15,615.02	
8220 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,296,362.44	980,000.00	752,739.75	3,523,622.69
8220 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	145,054.39	0.00	1,120.00	143,934.39
8220 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	77,281.91	0.00	1,000.00	76,281.91
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	5,837.24	0.00	1,000.00	4,837.24
8220 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,837.24	0.00	1,000.00	4,837.24
DP	29	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,000.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	44,223.87	0.00	120.00	44,103.87
	8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	44,223.87	0.00	120.00	44,103.87
	8220 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	44,223.87	0.00	120.00	44,103.87
	DC	114 30/09/2021	014917]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	120.00	
	8220 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
	8220 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
	8220 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,062.37	0.00	0.00	7,062.37
	8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
	8220 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
	8220 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,486.24	0.00	0.00	16,486.24
	8220 2 211002		EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)	9,211.20	0.00	7,203.60	2,007.60
	8220 2 211002 000001		GOBERNACIÓN	9,211.20	0.00	7,203.60	2,007.60
	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	9,211.20	0.00	7,203.60	2,007.60
	8220 2 211002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,211.20	0.00	7,203.60	2,007.60
	DC	48 23/09/2021	014809]EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO		0.00	7,203.60	
	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	96,207.76	0.00	12,810.00	83,397.76
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	46,400.00	0.00	8,905.00	37,495.00
	8220 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	27 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5,000.00	
	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	3,905.00	11,495.00
	8220 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,400.00	0.00	3,905.00	11,495.00
	DC	122 30/09/2021	014938]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEDESOL Y TESORERIA		0.00	3,905.00	
	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	11,507.76	0.00	3,905.00	7,602.76
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,507.76	0.00	3,905.00	7,602.76
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	11,507.76	0.00	3,905.00	7,602.76
	DC	122 30/09/2021	014938]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEDESOL Y TESORERIA		0.00	3,905.00	
	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	47,973.00	0.00	5,336.00	42,637.00
	8220 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	23,880.00	0.00	5,336.00	18,544.00
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,728.00	0.00	3,248.00	2,480.00
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,728.00	0.00	3,248.00	2,480.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	23/09/2021	014810	RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,248.00	
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	2,088.00	7,912.00
8220 2 215002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	2,088.00	7,912.00
DC	47	14/09/2021	014808	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	
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	8,296.00	0.00	0.00	8,296.00
8220 2 215002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	8,296.00	0.00	0.00	8,296.00
8220 2 215002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	8,296.00	0.00	0.00	8,296.00
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	128,850.63	0.00	65,001.68	63,848.95
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	18,084.14	0.00	0.00	18,084.14
8220 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	18,084.14	0.00	0.00	18,084.14
8220 2 216001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	18,084.14	0.00	0.00	18,084.14
8220 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	65,001.68	34,998.32
8220 2 216001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	65,001.68	34,998.32
8220 2 216001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	65,001.68	34,998.32
DC	81	22/09/2021	014865	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,294.72	
DC	82	22/09/2021	014866	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,973.24	
DC	83	22/09/2021	014867	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,254.64	
DC	84	22/09/2021	014868	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,654.68	
DC	77	30/09/2021	014861	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,331.70	
DC	78	30/09/2021	014862	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,607.66	
DC	79	30/09/2021	014863	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,204.68	
DC	80	30/09/2021	014864	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,680.36	
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	31,203.51	0.00	3,353.53	27,849.98
8220 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	17,173.87	0.00	2,216.54	14,957.33
8220 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,673.87	0.00	2,216.54	5,457.33
8220 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,673.87	0.00	2,216.54	5,457.33
DC	106	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,536.54	
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	680.00	
8220 2 254001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 254001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 254001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000002				HACIENDA	4,279.64	0.00	1,136.99	3,142.65
8220 2 254001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	4,279.64	0.00	1,136.99	3,142.65
8220 2 254001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	4,279.64	0.00	1,136.99	3,142.65
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,136.99	
8220 2 254001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 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		2,369,109.61	975,000.00	606,026.94	2,738,082.67
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		645,305.03	400,000.00	216,567.43	828,737.60
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		124,951.75	0.00	73,877.87	51,073.88
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		124,951.75	0.00	73,877.87	51,073.88
DC	106	15/09/2021	014907]REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,100.32	
DC	106	15/09/2021	014907]REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	5,853.55	
DC	40	16/09/2021	014794]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	14,020.00	
DC	42	18/09/2021	014796]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,400.00	
DC	43	18/09/2021	014797]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	3,600.00	
DC	74	30/09/2021	014854]COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	14,104.00	
DC	88	30/09/2021	014876]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,700.00	
DC	89	30/09/2021	014877]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,100.00	
DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00	20,000.00	
DP	24	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			0.00	10,000.00	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		11,819.07	0.00	3,900.00	7,919.07
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		11,819.07	0.00	3,900.00	7,919.07
DC	74	30/09/2021	014854]COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	3,900.00	
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,744.19	0.00	5,100.26	33,643.93
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,744.19	0.00	5,100.26	33,643.93
DC	119	28/09/2021	014925]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	600.26	
DP	6	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			0.00	4,500.00	
8220 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		13,050.00	0.00	700.00	12,350.00
8220 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		13,050.00	0.00	700.00	12,350.00
DC	40	16/09/2021	014794]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		7,520.00	0.00	3,150.00	4,370.00
8220 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,520.00	0.00	3,150.00	4,370.00
DC	40	16/09/2021	014794]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,200.00	
DC	74	30/09/2021	014854]COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,950.00	
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,792.80	0.00	0.00	15,792.80
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,792.80	0.00	0.00	15,792.80
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		22,536.90	0.00	1,000.00	21,536.90
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		22,536.90	0.00	1,000.00	21,536.90
DC	74	30/09/2021	014854]COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		96,871.80	0.00	34,115.00	62,756.80
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		96,871.80	0.00	34,115.00	62,756.80
DC	40	16/09/2021	014794]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	17,565.00	
DC	42	18/09/2021	014796]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
DC	43	18/09/2021	014797]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
DC	74	30/09/2021	014854]COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	11,350.00	
DC	88	30/09/2021	014876]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,800.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	89	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
8220 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	26,969.80	0.00	6,400.00	20,569.80
8220 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	26,969.80	0.00	6,400.00	20,569.80
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
DC	42	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	300.00	
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,400.00	
DP	26	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	3,000.00	
8220 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	287,048.72	400,000.00	88,324.30	598,724.42
8220 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	287,048.72	400,000.00	88,324.30	598,724.42
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,944.60	
DC	41	16/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,200.50	
DC	42	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DC	73	30/09/2021	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	27,942.40	
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,536.80	
DC	88	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	
DC	89	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
DP	30	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	15,000.00	
DP	31	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		400,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002				HACIENDA	149,003.95	0.00	73,961.90	75,042.05
8220 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	149,003.95	0.00	73,961.90	75,042.05
8220 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	149,003.95	0.00	73,961.90	75,042.05
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
DC	119	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	606.41	
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	89	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,155.49	
DP	2	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,000.00	
DP	3	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	10,000.00	
DP	7	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	12,000.00	
DP	25	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	20,000.00	
DP	30	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	15,000.00	
8220 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,577.32	10,000.00	9,534.17	8,043.15
8220 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,577.32	10,000.00	9,534.17	8,043.15
8220 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,577.32	10,000.00	9,534.17	8,043.15
DC	119	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,033.87	
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,500.30	
DP	28	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,462,062.81	520,000.00	165,595.40	1,816,467.41
8220 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,074,848.51	0.00	98,045.40	976,803.11
8220 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,074,848.51	0.00	98,045.40	976,803.11
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	37,360.00	
DC	42	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,200.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	18/09/2021	014797]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,700.00	
DC	119	28/09/2021	014925]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,410.40	
DC	74	30/09/2021	014854]COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,875.00	
DC	88	30/09/2021	014876]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,100.00	
DC	89	30/09/2021	014877]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,400.00	
DP	28	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	10,000.00	
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	312,519.30	520,000.00	67,550.00	764,969.30
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	312,519.30	520,000.00	67,550.00	764,969.30
DC	35	01/09/2021	014785]PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	928.00	
DC	40	16/09/2021	014794]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	28,091.00	
DC	41	16/09/2021	014795]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,000.00	
DC	42	18/09/2021	014796]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	43	18/09/2021	014797]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	73	30/09/2021	014853]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
DC	74	30/09/2021	014854]COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	25,271.00	
DC	80	30/09/2021	014864]PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,160.00	
DP	31	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		520,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	105,160.50	45,000.00	140,368.04	9,792.46
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	105,160.50	45,000.00	140,368.04	9,792.46
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	105,160.50	45,000.00	140,368.04	9,792.46
DC	39	16/09/2021	014789]COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	61,308.80	
DC	53	28/09/2021	014817]REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	910.02	
DC	54	28/09/2021	014818]REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		0.00	910.02	
DC	65	30/09/2021	014829]COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	20,145.00	
DC	70	30/09/2021	014845]COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	57,094.20	
DP	8	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		45,000.00	0.00	
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	30.00	0.00	0.00	30.00
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	30.00	0.00	0.00	30.00
8220 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30.00	0.00	0.00	30.00
8220 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30.00	0.00	0.00	30.00
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	35,590.00	0.00	10,000.00	25,590.00
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,590.00	0.00	10,000.00	25,590.00
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,590.00	0.00	10,000.00	25,590.00
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,590.00	0.00	10,000.00	25,590.00
DP	30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	10,000.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	70,423.27	0.00	14,888.00	55,535.27
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	52,923.27	0.00	14,888.00	38,035.27
8220 2	292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	52,923.27	0.00	14,888.00	38,035.27
8220 2	292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	52,923.27	0.00	14,888.00	38,035.27
DC	119	28/09/2021	014925]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,780.00	
DC	75	29/09/2021	014855]ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,108.00	
8220 2	292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	12,133.40	0.00	500.00	11,633.40
8220 2	292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,133.40	0.00	500.00	11,633.40
8220 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	12,133.40	0.00	500.00	11,633.40
8220 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	12,133.40	0.00	500.00	11,633.40
DC	114	30/09/2021	014917]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
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
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	272,432.59	5,000.00	26,500.00	250,932.59
8220 2	296001 000001		GOBERNACIÓN	85,806.62	5,000.00	12,300.00	78,506.62



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,967.05	0.00	0.00	15,967.05
8220 2	296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,967.05	0.00	0.00	15,967.05
8220 2	296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,299.99	5,000.00	4,300.00	2,999.99
8220 2	296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,299.99	5,000.00	4,300.00	2,999.99
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,400.00	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,900.00	
DP	27	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00	0.00	
8220 2	296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,000.00	0.00	4,500.00	14,500.00
8220 2	296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,000.00	0.00	4,500.00	14,500.00
DP	6	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,500.00	
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	3,500.00	29,029.40
8220 2	296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,529.40	0.00	3,500.00	29,029.40
DP	30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	3,500.00	
8220 2	296001 000002		HACIENDA	3,358.87	0.00	0.00	3,358.87
8220 2	296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,358.87	0.00	0.00	3,358.87
8220 2	296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,358.87	0.00	0.00	3,358.87
8220 2	296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,345.78	0.00	0.00	2,345.78
8220 2	296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,345.78	0.00	0.00	2,345.78
8220 2	296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,345.78	0.00	0.00	2,345.78
8220 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	111,709.00	0.00	14,040.00	97,669.00
8220 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,288.46	0.00	13,980.00	21,308.46
8220 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,288.46	0.00	13,980.00	21,308.46
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,990.00	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,990.00	
DP	30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	10,000.00	
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	38,872.74	0.00	60.00	38,812.74
8220 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,872.74	0.00	60.00	38,812.74
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	60.00	
8220 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES	69,212.32	0.00	160.00	69,052.32
8220 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	69,212.32	0.00	160.00	69,052.32
8220 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	69,212.32	0.00	160.00	69,052.32
DC	53	28/09/2021	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	80.00	
DC	54	28/09/2021	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		0.00	80.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	5,970,682.22	146,843.31	1,626,418.13	4,491,107.40
8220 3	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,296,530.12	0.00	45,000.00	1,251,530.12
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	45,000.00	1,250,646.63
8220 3	311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,295,646.63	0.00	45,000.00	1,250,646.63
8220 3	311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,295,646.63	0.00	45,000.00	1,250,646.63
DP	8	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	45,000.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	320,000.00	240,000.00
8220 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	560,000.00	0.00	320,000.00	240,000.00
8220 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	560,000.00	0.00	320,000.00	240,000.00
8220 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	560,000.00	0.00	320,000.00	240,000.00
DC	19	14/09/2021	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	80,000.00	
DC	20	14/09/2021	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	80,000.00	
DC	21	14/09/2021	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	80,000.00	
DC	22	14/09/2021	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	80,000.00	
8220 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	71,586.00	0.00	10,952.00	60,634.00
8220 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	28,026.00	0.00	8,052.00	19,974.00
8220 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,726.00	0.00	8,052.00	3,674.00
8220 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,726.00	0.00	8,052.00	3,674.00
DC	55	23/09/2021	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	8,052.00	
8220 3 314001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 3 314001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000002		HACIENDA	11,560.00	0.00	2,900.00	8,660.00
8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,560.00	0.00	2,900.00	8,660.00
8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	11,560.00	0.00	2,900.00	8,660.00
DC	3	09/09/2021	014699 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
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	1,194.20	0.00	1,015.00	179.20
8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	1,194.20	0.00	1,015.00	179.20
8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,194.20	0.00	1,015.00	179.20
8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,194.20	0.00	1,015.00	179.20
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	326.00	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	689.00	
8220 3 322001		ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 322001 000002		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	78,640.00	0.00	13,920.00	64,720.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 331001 000002			HACIENDA		78,640.00	0.00	13,920.00	64,720.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		78,640.00	0.00	13,920.00	64,720.00
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		78,640.00	0.00	13,920.00	64,720.00
DC	45	03/09/2021	014803	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		33,586.80	0.00	0.00	33,586.80
8220 3 333001 000001			GOBERNACIÓN		820.92	0.00	0.00	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		320.96	0.00	0.00	320.96
8220 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		320.96	0.00	0.00	320.96
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		2,862.00	0.00	537.00	2,325.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		2,862.00	0.00	537.00	2,325.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,862.00	0.00	537.00	2,325.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,862.00	0.00	537.00	2,325.00
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	537.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		82,026.91	6,581.09	10,609.00	77,999.00
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,938.08	0.00	10,580.00	55,358.08
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,938.08	0.00	10,580.00	55,358.08
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,938.08	0.00	10,580.00	55,358.08
DC	69	30/09/2021	014843	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	527.80	
DC	99	30/09/2021	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	52.20	
DP	30	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	10,000.00	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		16,088.83	6,581.09	29.00	22,640.92
8220 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,466.44	6,050.65	17.40	13,499.69
8220 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,466.44	6,050.65	17.40	13,499.69
DC	90	15/09/2021	014878	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	17.40	
DP	32	30/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		6,050.65	0.00	
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		8,622.39	530.44	11.60	9,141.23
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		8,622.39	530.44	11.60	9,141.23
DC	92	28/09/2021	014880	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	11.60	
DP	32	30/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		530.44	0.00	
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	22,619.88	0.00	975.04	21,644.84
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,619.88	0.00	975.04	21,644.84
8220 3 351001 000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS	22,619.88	0.00	975.04	21,644.84
8220 3 351001 000004	002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	22,619.88	0.00	975.04	21,644.84
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	975.04	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	10,433.70	0.00	1,439.00	8,994.70
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,433.70	0.00	1,439.00	8,994.70
8220 3 351003 000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS	10,433.70	0.00	1,439.00	8,994.70
8220 3 351003 000004	002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	10,433.70	0.00	1,439.00	8,994.70
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	675.00	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	764.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
8220 3 351004 000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
8220 3 351004 000004	002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	11,718.90	0.00	8,064.19	3,654.71
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,718.90	0.00	8,064.19	3,654.71
8220 3 351005 000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,718.90	0.00	8,064.19	3,654.71
8220 3 351005 000004	002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,718.90	0.00	8,064.19	3,654.71
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,521.50	
DC	85	30/09/2021	014869 PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	6,348.19	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	194.50	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,023.55	0.00	12,892.09	7,131.46
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,023.55	0.00	12,892.09	7,131.46
8220 3 351006 000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS	20,023.55	0.00	12,892.09	7,131.46
8220 3 351006 000004	002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	20,023.55	0.00	12,892.09	7,131.46
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,454.73	
DC	86	30/09/2021	014870 PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTOS		0.00	8,987.36	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,450.00	
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)	247,733.62	10,000.00	10,506.62	247,227.00
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	112,919.11	10,000.00	10,228.22	112,690.89
8220 3 355003 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,893.50	0.00	4,466.00	44,427.50
8220 3 355003 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,893.50	0.00	4,466.00	44,427.50
DC	27	20/09/2021	014774 SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PRESIDENCIA		0.00	4,466.00	
8220 3 355003 000001	002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
8220 3 355003 000001	002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,000.00	
DP	24	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,258.41	0.00	0.00	11,258.41
8220 3 355003 000001	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,258.41	0.00	0.00	11,258.41
8220 3 355003 000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	14,420.00	0.00	0.00	14,420.00
8220 3 355003 000001	005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	14,420.00	0.00	0.00	14,420.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355003 000001	005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,347.20	0.00	3,762.22	34,584.98
	8220 3 355003 000001	005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,347.20	0.00	3,762.22	34,584.98
	DP	30 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	3,762.22	
	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	5,023.60	0.00	0.00	5,023.60
	8220 3 355003 000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,023.60	0.00	0.00	5,023.60
	8220 3 355003 000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,023.60	0.00	0.00	5,023.60
	8220 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	102,891.80	0.00	278.40	102,613.40
	8220 3 355003 000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,078.00	0.00	0.00	17,078.00
	8220 3 355003 000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,078.00	0.00	0.00	17,078.00
	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	42,205.80	0.00	278.40	41,927.40
	8220 3 355003 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,205.80	0.00	278.40	41,927.40
	DC	114 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	278.40	
	8220 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	16,026.40	0.00	0.00	16,026.40
	8220 3 355003 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,026.40	0.00	0.00	16,026.40
	8220 3 355003 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,026.40	0.00	0.00	16,026.40
	8220 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS	10,390.60	500.00	2,620.60	8,270.00
	8220 3 355004 000001		GOBERNACIÓN	7,339.40	0.00	417.60	6,921.80
	8220 3 355004 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,172.20	0.00	417.60	2,754.60
	8220 3 355004 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,172.20	0.00	417.60	2,754.60
	DC	51 27/09/2021	014813 SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	417.60	
	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 000002		HACIENDA	0.00	500.00	115.00	385.00
	8220 3 355004 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	115.00	385.00
	8220 3 355004 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	115.00	385.00
	DC	114 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	115.00	
	DP	25 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		500.00	0.00	
	8220 3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,051.20	0.00	2,088.00	963.20
	8220 3 355004 000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,051.20	0.00	2,088.00	963.20
	8220 3 355004 000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,051.20	0.00	2,088.00	963.20
	DC	51 27/09/2021	014813 SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,088.00	
	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
	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	14,440.00	0.00	6,960.00	7,480.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	14,440.00	0.00	6,960.00	7,480.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,440.00	0.00	6,960.00	7,480.00
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,440.00	0.00	6,960.00	7,480.00
DC	46	21/09/2021	014804 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,960.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	133,881.13	1,000.00	13,870.49	121,010.64
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	105,231.72	1,000.00	9,380.89	96,850.83
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,451.70	0.00	6,379.89	50,071.81
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,451.70	0.00	6,379.89	50,071.81
DC	106	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,379.89	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,000.00	
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	1,000.00	748.00	784.01
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	532.01	1,000.00	748.00	784.01
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	748.00	
DP	29	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,333.59	0.00	585.00	13,748.59
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,333.59	0.00	585.00	13,748.59
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	585.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,564.61	0.00	1,668.00	16,896.61
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,564.61	0.00	1,668.00	16,896.61
DC	102	29/09/2021	014903 PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LAS SINDICATURAS DE GUADALUPE DE LOS REYES Y SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,668.00	
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	326.00	17,627.40
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,953.40	0.00	326.00	17,627.40
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,953.40	0.00	326.00	17,627.40
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	326.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,623.01	0.00	388.60	3,234.41
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,623.01	0.00	388.60	3,234.41
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,623.01	0.00	388.60	3,234.41
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	388.60	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,073.00	0.00	3,775.00	3,298.00
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,073.00	0.00	3,775.00	3,298.00
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,073.00	0.00	3,775.00	3,298.00
DC	56	21/09/2021	014820 GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,775.00	
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
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	103,539.67	3,000.00	0.00	106,539.67
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	71,142.40	3,000.00	0.00	74,142.40
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	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DP	26	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,000.00	0.00	
8220 3 392003 000002			HACIENDA	12,998.11	0.00	0.00	12,998.11
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,998.11	0.00	0.00	12,998.11
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,998.11	0.00	0.00	12,998.11
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	292,414.68	58,500.00	179,794.88	171,119.80
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	155,998.97	12,000.00	67,261.39	100,737.58
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,187.19	0.00	14,216.41	52,970.78
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,187.19	0.00	14,216.41	52,970.78
DC	106	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	491.00	
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,693.85	
DC	105	29/09/2021	014906 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	1,099.00	
DC	107	29/09/2021	014908 PARA SESION DE CABILDO		0.00	903.97	
DC	108	29/09/2021	014909 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	639.97	
DC	110	29/09/2021	014911 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	3,509.84	
DC	111	30/09/2021	014912 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	390.03	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,752.75	
DC	116	30/09/2021	014919 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	736.00	
8220 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	135.00	2,865.00
8220 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	135.00	2,865.00
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00	135.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	10,747.00	0.00	30.00	10,717.00
8220 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	10,747.00	0.00	30.00	10,717.00
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00	30.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,402.49	9,000.00	13,340.78	5,061.71
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,402.49	9,000.00	13,340.78	5,061.71
DC	4	07/09/2021	014709 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	698.00	
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00	5,347.80	
DC	57	21/09/2021	014821 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SAECRETARIA		0.00	2,399.99	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	21/09/2021	014822 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	2,640.00	
DC	66	29/09/2021	014830 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	2,254.99	
DP	6	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	54,230.27	0.00	37,990.60	16,239.67
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	54,230.27	0.00	37,990.60	16,239.67
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00	36,566.60	
DC	115	24/09/2021	014918 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GIRA DE TRABAJO PERSONAL DE SEDESOL EN SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,424.00	
8220 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,432.02	0.00	1,548.60	12,883.42
8220 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,432.02	0.00	1,548.60	12,883.42
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,548.60	
8220 3 392004 000002			HACIENDA	12,290.31	46,500.00	44,256.87	14,533.44
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,290.31	46,500.00	44,256.87	14,533.44
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,290.31	46,500.00	44,256.87	14,533.44
DC	23	03/09/2021	014756 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	5,243.20	
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00	11,999.10	
DC	59	21/09/2021	014823 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)		0.00	7,385.00	
DC	60	21/09/2021	014824 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	8,815.00	
DC	115	24/09/2021	014918 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GIRA DE TRABAJO PERSONAL DE SEDESOL EN SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	3,012.12	
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,192.01	
DC	103	29/09/2021	014904 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	821.00	
DC	104	29/09/2021	014905 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	442.00	
DC	113	29/09/2021	014916 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES		0.00	860.00	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,487.44	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		12,000.00	0.00	
DP	25	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		19,500.00	0.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39,523.66	0.00	18,660.13	20,863.53
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	39,523.66	0.00	18,660.13	20,863.53
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	39,523.66	0.00	18,660.13	20,863.53
DC	25	08/09/2021	014767 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,689.55	
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00	7,619.56	
DC	109	29/09/2021	014910 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE LA BECA BENITO JUAREZ		0.00	354.00	
DC	112	29/09/2021	014913 PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES DEL 14 AL 18 DE SEPT.		0.00	746.00	
DC	113	29/09/2021	014916 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES		0.00	251.02	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,601.74	0.00	49,616.49	34,985.25
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,741.05	0.00	7,618.00	22,123.05
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,741.05	0.00	7,618.00	22,123.05
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00	7,618.00	
8220 3 392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,860.69	0.00	41,998.49	12,862.20
8220 3 392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,860.69	0.00	41,998.49	12,862.20
DC	35	01/09/2021	014785 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,532.17	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	03/09/2021	014786]PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,656.46	
DC	37	03/09/2021	014787]PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,466.02	
DC	26	15/09/2021	014770]PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,778.92	
DC	30	15/09/2021	014778]PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICNAS		0.00	5,137.32	
DC	32	15/09/2021	014780]PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,572.86	
DC	34	15/09/2021	014782]PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,854.74	
8220 3 394001			RESOLUCIONES	2,767,648.85	0.00	920,000.00	1,847,648.85
8220 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,767,648.85	0.00	920,000.00	1,847,648.85
8220 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,767,648.85	0.00	920,000.00	1,847,648.85
8220 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,767,648.85	0.00	920,000.00	1,847,648.85
DC	76	23/09/2021	014856]PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		0.00	920,000.00	
8220 3 395001			ACTUALIZACION	6,258.09	27,570.68	27,570.68	6,258.09
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,258.09	27,570.68	27,570.68	6,258.09
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,258.09	27,570.68	27,570.68	6,258.09
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,258.09	27,570.68	27,570.68	6,258.09
DC	120	30/09/2021	014927]LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	27,570.68	
DP	30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		27,570.68	0.00	
8220 3 395002			INTERES	2,518.40	39,691.54	39,691.54	2,518.40
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,518.40	39,691.54	39,691.54	2,518.40
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,518.40	39,691.54	39,691.54	2,518.40
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,518.40	39,691.54	39,691.54	2,518.40
DC	120	30/09/2021	014927]LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	39,691.54	
DP	30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		39,691.54	0.00	
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	9,072,586.44	20,000.00	845,161.35	8,247,425.09
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,788,940.00	0.00	451,480.00	3,337,460.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,788,940.00	0.00	451,480.00	3,337,460.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,788,940.00	0.00	451,480.00	3,337,460.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,788,940.00	0.00	451,480.00	3,337,460.00
DC	11	02/09/2021	014742]SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		0.00	115,000.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	03/09/2021	014746	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	35,000.00	
DC	16	07/09/2021	014747	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	25,000.00	
DC	29	17/09/2021	014777	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		0.00	148,000.00	
DC	31	17/09/2021	014779	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		0.00	68,000.00	
DC	120	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	60,480.00	
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		788,000.00	0.00	63,000.00	725,000.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		788,000.00	0.00	63,000.00	725,000.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		788,000.00	0.00	63,000.00	725,000.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		788,000.00	0.00	63,000.00	725,000.00
DC	12	02/09/2021	014743	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA.		0.00	38,000.00	
DC	38	17/09/2021	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		0.00	25,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		2,686,842.00	0.00	195,000.00	2,491,842.00
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,686,842.00	0.00	195,000.00	2,491,842.00
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,686,842.00	0.00	195,000.00	2,491,842.00
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,686,842.00	0.00	195,000.00	2,491,842.00
DC	14	02/09/2021	014745	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	85,000.00	
DC	28	20/09/2021	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	110,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		639,500.00	0.00	55,000.00	584,500.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		639,500.00	0.00	55,000.00	584,500.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		639,500.00	0.00	55,000.00	584,500.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		639,500.00	0.00	55,000.00	584,500.00
DC	13	02/09/2021	014744	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	15,000.00	
DC	18	08/09/2021	014749	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	15,000.00	
DC	33	17/09/2021	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		0.00	25,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		710,780.00	0.00	10,000.00	700,780.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		710,780.00	0.00	10,000.00	700,780.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		710,780.00	0.00	10,000.00	700,780.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		710,780.00	0.00	10,000.00	700,780.00
DC	17	08/09/2021	014748	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	10,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		11,992.56	0.00	2,607.08	9,385.48
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		11,992.56	0.00	2,607.08	9,385.48
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		11,992.56	0.00	2,607.08	9,385.48
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		11,992.56	0.00	2,607.08	9,385.48
DC	120	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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		20,517.30	0.00	0.00	20,517.30
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,517.30	0.00	0.00	20,517.30
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,517.30	0.00	0.00	20,517.30
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,517.30	0.00	0.00	20,517.30
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		59,244.08	0.00	11,196.33	48,047.75
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		59,244.08	0.00	11,196.33	48,047.75
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		59,244.08	0.00	11,196.33	48,047.75
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		59,244.08	0.00	11,196.33	48,047.75
DC	44	30/09/2021	014799	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	226.84	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	30/09/2021	014935	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,969.49	
8220 4 441004				OTROS APOYOS	40,570.50	20,000.00	56,877.94	3,692.56
8220 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	40,570.50	20,000.00	56,877.94	3,692.56
8220 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,570.50	20,000.00	56,877.94	3,692.56
8220 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,570.50	20,000.00	56,877.94	3,692.56
DC	5	07/09/2021	014710	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	7,558.99	
DC	6	07/09/2021	014711	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	7,214.99	
DC	7	07/09/2021	014712	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	7,517.99	
DC	8	07/09/2021	014713	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	6,977.99	
DC	9	07/09/2021	014714	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA		0.00	7,082.99	
DC	101	15/09/2021	014902	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	8,050.00	
DC	61	21/09/2021	014825	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,595.00	
DC	62	21/09/2021	014826	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3,885.00	
DC	63	21/09/2021	014827	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	3,759.99	
DC	67	29/09/2021	014831	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,235.00	
DP	4	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		20,000.00	0.00	
8220 4 445001				CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001				GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	192,457.12	0.00	0.00	192,457.12
8220 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,425.00	0.00	0.00	78,425.00
8220 5 511001 000007				ADQUISICIONES	78,425.00	0.00	0.00	78,425.00
8220 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	78,425.00	0.00	0.00	78,425.00
8220 5 511001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	78,425.00	0.00	0.00	78,425.00
8220 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	7,076.12	0.00	0.00	7,076.12
8220 5 515001 000007				ADQUISICIONES	7,076.12	0.00	0.00	7,076.12
8220 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	7,076.12	0.00	0.00	7,076.12
8220 5 515001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	7,076.12	0.00	0.00	7,076.12
8220 5 521001				EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 521001 000007				ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 521001 000007 001000				ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 521001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 565001				EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00
8220 5 565001 000007				ADQUISICIONES	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00
8220 5 565001 000007 001000				ADQUISICIONES	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00
8220 5 565001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00
8220 5 567001				HERRAMIENTAS Y EQUIPO	48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
8220 5 567001 000007				ADQUISICIONES	48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
8220 5 567001 000007 001000				ADQUISICIONES	48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
8220 5 567001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA	11,567,300.94	1,813,642.00	3,627,284.00	9,753,658.94
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	488,697.17	488,697.17	0.00
	8220 6 613007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	488,697.17	488,697.17	0.00
	8220 6 613007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	488,697.17	488,697.17	0.00
	8220 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	488,697.17	488,697.17	0.00
DC	50	07/09/2021	014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		0.00	290,743.08	
DC	96	24/09/2021	014884 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		0.00	197,954.09	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		290,743.08	0.00	
DP	23	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		197,954.09	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	11,278,857.68	0.00	1,813,642.00	9,465,215.68
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	11,278,857.68	0.00	1,813,642.00	9,465,215.68
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,278,857.68	0.00	1,813,642.00	9,465,215.68
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,278,857.68	0.00	1,813,642.00	9,465,215.68
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	290,743.08	
DP	23	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	1,522,898.92	
	8220 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,324,944.83	1,324,944.83	0.00
	8220 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,324,944.83	1,324,944.83	0.00
	8220 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,324,944.83	1,324,944.83	0.00
	8220 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,324,944.83	1,324,944.83	0.00
DC	97	21/09/2021	014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO COSALA SINALOA		0.00	695,206.73	
DC	98	25/09/2021	014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA		0.00	629,738.10	
DP	23	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,324,944.83	0.00	
	8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	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			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		137,929.62	0.00	5,743.46	132,186.16
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		16,309.22	0.00	4,008.20	12,301.02
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		16,309.22	0.00	4,008.20	12,301.02
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		16,309.22	0.00	4,008.20	12,301.02
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		16,309.22	0.00	4,008.20	12,301.02
DC	120	30/09/2021	014927LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	4,008.20	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		25,256.16	0.00	1,735.26	23,520.90
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		25,256.16	0.00	1,735.26	23,520.90
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		25,256.16	0.00	1,735.26	23,520.90
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		25,256.16	0.00	1,735.26	23,520.90
DC	120	30/09/2021	014927LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	1,735.26	
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		21,168,375.01	2,178,404.22	3,104,985.31	22,094,956.10
			Aprobado					
8230 1			SERVICIOS PERSONALES		720,400.00	144,500.00	144,500.00	720,400.00
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		-482,000.00	144,500.00	0.00	-626,500.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		-143,500.00	25,000.00	0.00	-168,500.00
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		-18,000.00	1,000.00	0.00	-19,000.00
8230 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		-18,000.00	1,000.00	0.00	-19,000.00
DP	14	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			1,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		-32,000.00	4,000.00	0.00	-36,000.00
8230 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		-32,000.00	4,000.00	0.00	-36,000.00
DP	21	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			4,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		-24,500.00	2,000.00	0.00	-26,500.00
8230 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		-24,500.00	2,000.00	0.00	-26,500.00
DP	15	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			2,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-15,500.00	2,000.00	0.00	-17,500.00
8230 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-15,500.00	2,000.00	0.00	-17,500.00
DP	16	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			2,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	17	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	17	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-23,000.00	10,000.00	0.00	-33,000.00
8230 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-23,000.00	10,000.00	0.00	-33,000.00
DP	10	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			9,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-16,000.00	4,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-16,000.00	4,000.00	0.00	-20,000.00
DP	18	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00	0.00	
8230 1 113001 000002			HACIENDA	-95,000.00	45,000.00	0.00	-140,000.00
8230 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-95,000.00	45,000.00	0.00	-140,000.00
8230 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-95,000.00	45,000.00	0.00	-140,000.00
DP	9	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		45,000.00	0.00	
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-48,500.00	9,500.00	0.00	-58,000.00
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	-33,000.00	3,000.00	0.00	-36,000.00
8230 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-33,000.00	3,000.00	0.00	-36,000.00
DP	19	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00	0.00	
8230 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,500.00	6,500.00	0.00	-16,000.00
8230 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,500.00	6,500.00	0.00	-16,000.00
DP	11	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,500.00	0.00	
DP	20	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	0.00	
8230 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	-195,000.00	65,000.00	0.00	-260,000.00
8230 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-195,000.00	65,000.00	0.00	-260,000.00
8230 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-195,000.00	65,000.00	0.00	-260,000.00
DP	22	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		65,000.00	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	39,500.00	0.00	2,000.00	41,500.00
8230 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	30,500.00	0.00	2,000.00	32,500.00
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 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 131001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	17	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	500.00	
8230 1 131001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 131001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	17	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	500.00	
8230 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
8230 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	1,000.00	
8230 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	0.00	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
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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	623,800.00	0.00	142,500.00	766,300.00
8230 1	134002 000001	GOBERNACIÓN	213,300.00	0.00	23,000.00	236,300.00
8230 1	134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	21,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	21,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00
	DP 14	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	1,000.00	
8230 1	134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	32,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
8230 1	134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	32,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
	DP 21	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	4,000.00	
8230 1	134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	26,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	26,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
	DP 15	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,000.00	
8230 1	134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00
8230 1	134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00
	DP 16	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	2,000.00	
8230 1	134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,000.00	0.00	10,000.00	51,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,000.00	0.00	10,000.00	51,000.00
	DP 10	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	9,000.00	
	DP 12	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	1,000.00	
8230 1	134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	78,300.00	0.00	4,000.00	82,300.00
8230 1	134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	78,300.00	0.00	4,000.00	82,300.00
	DP 18	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,000.00	
8230 1	134002 000002	HACIENDA	95,000.00	0.00	45,000.00	140,000.00
8230 1	134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	95,000.00	0.00	45,000.00	140,000.00
8230 1	134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	95,000.00	0.00	45,000.00	140,000.00
	DP 9	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	45,000.00	
8230 1	134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,500.00	0.00	9,500.00	180,000.00
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	89,000.00	0.00	3,000.00	92,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,000.00	0.00	3,000.00	92,000.00
	DP 19	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	3,000.00	
8230 1	134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	71,500.00	0.00	6,500.00	78,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	71,500.00	0.00	6,500.00	78,000.00
DP	11	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	3,500.00	
DP	20	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	3,000.00	
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	145,000.00	0.00	65,000.00	210,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	145,000.00	0.00	65,000.00	210,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	145,000.00	0.00	65,000.00	210,000.00
DP	22	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	65,000.00	
8230 1	141002		ISSSTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
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	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
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	5,000.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	143001		CONSAR	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
8230 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	82,200.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,000.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
8230 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
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	3,064,318.54	158,500.00	980,000.00	3,885,818.54
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	7,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
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	1,000.00	0.00	9,000.00
8230 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
DP	29	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,000.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	-66,900.00
8230 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	-28,500.00	5,000.00	0.00	-33,500.00
8230 2	214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	5,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	5,000.00	0.00	-1,000.00
DP	27	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00	0.00	
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
8230 2	214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-23,400.00	0.00	0.00	-23,400.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 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	-25,000.00	0.00	0.00	-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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,630,318.52	124,500.00	975,000.00	4,480,818.52
	8230 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,200,900.00	52,500.00	400,000.00	1,548,400.00
	8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	375,900.00	30,000.00	0.00	345,900.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	375,900.00	30,000.00	0.00	345,900.00
	DP 4 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		20,000.00	0.00	
	DP 24 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,600.00	4,500.00	0.00	-35,100.00
	8230 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,600.00	4,500.00	0.00	-35,100.00
	DP 6 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,500.00	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	3,000.00	0.00	13,000.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00
	DP 26 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	605,000.00	15,000.00	400,000.00	990,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	605,000.00	15,000.00	400,000.00	990,000.00
DP	30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		15,000.00	0.00	
DP	31	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	400,000.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	51,000.00	62,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	51,000.00	62,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	51,000.00	62,000.00	0.00	-11,000.00
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		12,000.00	0.00	
DP	25	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		20,000.00	0.00	
DP	30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		15,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	69,000.00	0.00	10,000.00	79,000.00
	8230 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	69,000.00	0.00	10,000.00	79,000.00
	8230 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	69,000.00	0.00	10,000.00	79,000.00
DP	28	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	10,000.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,959,418.52	10,000.00	520,000.00	2,469,418.52
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,419,618.52	10,000.00	0.00	1,409,618.52
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,419,618.52	10,000.00	0.00	1,409,618.52
DP	28	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,000.00	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	654,800.00	0.00	520,000.00	1,174,800.00
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	654,800.00	0.00	520,000.00	1,174,800.00
DP	31	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	520,000.00	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	45,000.00	395,000.00
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	350,000.00	0.00	45,000.00	395,000.00
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	350,000.00	0.00	45,000.00	395,000.00
DP	8	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	45,000.00	
	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 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00	0.00	
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	18,000.00	5,000.00	-984,000.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-336,500.00	8,000.00	5,000.00	-339,500.00
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	5,000.00	10,000.00
8230 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
DP 27 01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5,000.00	
8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	4,500.00	0.00	-9,500.00
8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	4,500.00	0.00	-9,500.00
DP 6 01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,500.00	0.00	
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	3,500.00	0.00	-208,500.00
8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-205,000.00	3,500.00	0.00	-208,500.00
DP 30 01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,500.00	0.00	
8230 2 296001 000002		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	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	10,000.00	0.00	-652,000.00
8230 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-400,000.00	10,000.00	0.00	-410,000.00
8230 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-400,000.00	10,000.00	0.00	-410,000.00
DP 30 01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00	0.00	
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3		SERVICIOS GENERALES	11,844,724.02	61,762.22	146,843.31	11,929,805.11
8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-1,012,130.10	45,000.00	0.00	-1,057,130.10
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	45,000.00	0.00	66,869.90
8230 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	111,869.90	45,000.00	0.00	66,869.90
8230 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	111,869.90	45,000.00	0.00	66,869.90
DP	8 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		45,000.00	0.00	
8230 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 312001		CONSUMO DE GAS	-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
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	8,866.91	10,000.00	6,581.09	5,448.00
	8230 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	534.48	10,000.00	0.00	-9,465.52
	8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	534.48	10,000.00	0.00	-9,465.52
	8230 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	534.48	10,000.00	0.00	-9,465.52
	DP 30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00	0.00	
	8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	8,332.43	0.00	6,581.09	14,913.52
	8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,605.64	0.00	6,050.65	13,656.29
	8230 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,605.64	0.00	6,050.65	13,656.29
	DP 32	30/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	6,050.65	
	8230 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	726.79	0.00	530.44	1,257.23
	8230 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	726.79	0.00	530.44	1,257.23
	DP 32	30/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	530.44	
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-107,000.00	0.00	0.00	-107,000.00
	8230 3 344001 000002		HACIENDA	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
	8230 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
	8230 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
	8230 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 347001 000002		HACIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 347002		SERVICIO DE GRUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 347002 000001		GOBERNACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	333,500.00	3,762.22	10,000.00	339,737.78
8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	147,500.00	3,762.22	10,000.00	153,737.78
8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8230 3 355003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	24 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	10,000.00	
8230 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,000.00	3,762.22	0.00	36,237.78
8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,000.00	3,762.22	0.00	36,237.78
DP	30 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,762.22	0.00	
8230 3 355003 000002		HACIENDA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	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	500.00	16,500.00
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 000002		HACIENDA	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 3 355004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 3 355004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	25 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,000.00	1,000.00	-116,000.00
8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	-94,000.00	3,000.00	1,000.00	-96,000.00
8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	3,000.00	0.00	-78,000.00
8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	3,000.00	0.00	-78,000.00
DP 5 01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
8230 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
DP 29 01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,000.00	
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
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	3,000.00	-126,500.00
8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	-100,000.00	0.00	3,000.00	-97,000.00
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	3,000.00	-23,000.00
8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-26,000.00	0.00	3,000.00	-23,000.00
DP 26 01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	3,000.00	
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	529,705.73	0.00	58,500.00	588,205.73
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	266,705.73	0.00	12,000.00	278,705.73
	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 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 392004 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DP 5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,000.00	
	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	8,000.00	0.00	9,000.00	17,000.00
	8230 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	9,000.00	17,000.00
	DP 6	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	9,000.00	
	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	46,500.00	160,500.00
	8230 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	114,000.00	0.00	46,500.00	160,500.00
	8230 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	114,000.00	0.00	46,500.00	160,500.00
	DP 2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,000.00	
	DP 3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	10,000.00	
	DP 7	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	12,000.00	
	DP 25	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	19,500.00	
	8230 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	104,000.00	0.00	0.00	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	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
	8230 3 392004 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
	8230 3 395001		ACTUALIZACION	1,772,233.00	0.00	27,570.68	1,799,803.68
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,772,233.00	0.00	27,570.68	1,799,803.68
	8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,772,233.00	0.00	27,570.68	1,799,803.68
	8230 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,772,233.00	0.00	27,570.68	1,799,803.68
	DP 30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	27,570.68	
	8230 3 395002		INTERES	6,243,767.00	0.00	39,691.54	6,283,458.54
	8230 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,243,767.00	0.00	39,691.54	6,283,458.54
	8230 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,243,767.00	0.00	39,691.54	6,283,458.54
	8230 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,243,767.00	0.00	39,691.54	6,283,458.54
	DP 30	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	39,691.54	
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		GASTOS ADMINISTRATIVOS 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	20,000.00	92,000.00
8230 4 441004		OTROS APOYOS	72,000.00	0.00	20,000.00	92,000.00
8230 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	72,000.00	0.00	20,000.00	92,000.00
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,000.00	0.00	20,000.00	92,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,000.00	0.00	20,000.00	92,000.00
DP	4	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	20,000.00	
8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	4,526,932.45	1,813,642.00	1,813,642.00	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	488,697.17	1,053,419.93
8230 6 613007 000009		FONDOS FEDERALES	564,722.76	0.00	488,697.17	1,053,419.93
8230 6 613007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	564,722.76	0.00	488,697.17	1,053,419.93
8230 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	564,722.76	0.00	488,697.17	1,053,419.93
DP	1	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	290,743.08	
DP	23	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	197,954.09	
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	-9,851,502.32	1,813,642.00	0.00	-11,665,144.32
8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	-9,851,502.32	1,813,642.00	0.00	-11,665,144.32
8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-9,851,502.32	1,813,642.00	0.00	-11,665,144.32
8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-9,851,502.32	1,813,642.00	0.00	-11,665,144.32
DP	1	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		290,743.08	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,522,898.92	0.00	
8230 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2,199,434.59	0.00	0.00	2,199,434.59
8230 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	2,199,434.59	0.00	0.00	2,199,434.59
8230 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,199,434.59	0.00	0.00	2,199,434.59
8230 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,199,434.59	0.00	0.00	2,199,434.59
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	1,875,120.58	0.00	1,324,944.83	3,200,065.41
8230 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	1,875,120.58	0.00	1,324,944.83	3,200,065.41
8230 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,875,120.58	0.00	1,324,944.83	3,200,065.41
8230 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,875,120.58	0.00	1,324,944.83	3,200,065.41
DP	23	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	1,324,944.83	
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	834,065.94	8,303,118.71	8,303,118.71	834,065.94
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	407,520.94	3,479,676.24	3,479,676.24	407,520.94
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,991,605.22	1,991,605.22	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,117,826.73	1,117,826.73	0.00
8240 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	158,994.00	158,994.00	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	158,994.00	158,994.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	79,497.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	79,497.00	
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		79,497.00	0.00	
8240 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,151.30	80,151.30	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,151.30	80,151.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	40,075.65	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	40,075.65	
DC	87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		40,075.65	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,453.30	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	6,453.30	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,453.30	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,453.30	0.00	
8240 1	113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	69,037.20	69,037.20	0.00
8240 1	113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	69,037.20	69,037.20	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	34,518.60	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	34,518.60	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		34,518.60	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		34,518.60	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	20,285.10	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	20,285.10	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		20,285.10	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,568.75	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,568.75	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,568.75	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,568.75	0.00	
8240 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	61,024.80	61,024.80	0.00
8240 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	61,024.80	61,024.80	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	30,512.40	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	30,512.40	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		30,512.40	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		30,512.40	0.00	
8240 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	120,325.50	120,325.50	0.00
8240 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	120,325.50	120,325.50	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	60,162.75	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	60,162.75	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		60,162.75	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		60,162.75	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,937.15	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,937.15	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
8240 1 113001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	17,874.30	17,874.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,937.15	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,937.15	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,937.15	0.00	
8240 1 113001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	13,566.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	13,566.00	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
8240 1 113001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	13,566.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	13,566.00	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		13,566.00	0.00	
8240 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,292.53	177,292.53	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,292.53	177,292.53	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	89,359.35	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	87,933.18	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		89,359.35	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		87,933.18	0.00	
8240 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	41,733.75	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	41,733.75	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		41,733.75	0.00	
8240 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	206,907.00	206,907.00	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	206,907.00	206,907.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	106,970.55	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	99,936.45	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		106,970.55	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		99,936.45	0.00	
8240 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00
8240 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	70,195.65	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	77,506.65	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		70,195.65	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		77,506.65	0.00	
8240 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	409,020.89	409,020.89	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	24,237.90	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	24,237.90	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		24,237.90	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,932.30	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,932.30	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,932.30	0.00	
8240 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,372.45	194,372.45	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,372.45	194,372.45	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	97,798.80	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	96,573.65	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		97,798.80	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		96,573.65	0.00	
8240 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,308.04	150,308.04	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,308.04	150,308.04	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	77,143.44	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	73,164.60	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		77,143.44	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		73,164.60	0.00	
8240 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
8240 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	160,904.85	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	156,150.45	
DC	94	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		160,904.85	0.00	
DC	95	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		156,150.45	0.00	
8240 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,950.30	49,950.30	0.00
8240 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8240 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	17,591.70	
DC	93	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		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	79	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		0.00	32,358.60	
DC	93	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		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	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
DC	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		21,000.00	0.00	
DC	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
DC	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,300.00	0.00	
DC	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
DC	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		11,675.00	0.00	
DC	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		11,675.00	0.00	
8240 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	20,006.99	20,006.99	0.00
8240 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	10,101.88	10,101.88	0.00
8240 1 131001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,173.58	1,173.58	0.00
8240 1 131001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,173.58	1,173.58	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	586.79	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	586.79	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		586.79	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		586.79	0.00	
8240 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	87.21	87.21	0.00
8240 1 131001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	87.21	87.21	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	87.21	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		87.21	0.00	
8240 1	131001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	261.63	261.63	0.00
8240 1	131001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	261.63	261.63	0.00
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	261.63	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		261.63	0.00	
8240 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,953.30	1,953.30	0.00
8240 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,953.30	1,953.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	976.65	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	976.65	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		976.65	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		976.65	0.00	
8240 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
8240 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,147.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,147.00	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,147.00	0.00	
8240 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,332.16	4,332.16	0.00
8240 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,332.16	4,332.16	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,359.52	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,972.64	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,359.52	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,972.64	0.00	
8240 1	131001 000002			HACIENDA	0.00	765.74	765.74	0.00
8240 1	131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	765.74	765.74	0.00
8240 1	131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	765.74	765.74	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	382.87	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	382.87	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		382.87	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		382.87	0.00	
8240 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,192.19	8,192.19	0.00
8240 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,881.84	4,881.84	0.00
8240 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,881.84	4,881.84	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,401.54	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,480.30	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,401.54	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,480.30	0.00	
8240 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,310.35	3,310.35	0.00
8240 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,310.35	3,310.35	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,788.66	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,521.69	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,788.66	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,521.69	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	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	473.59	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	473.59	
DC	94	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
DC	95	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		473.59	0.00	
8240 1	132001			AGUINALDOS	0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
8240 1	132001 000002			HACIENDA	0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
8240 1	132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
8240 1	132001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
DC	68	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL		27,366.96	0.00	
EA	2	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		0.00	27,366.96	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	14,809.63	14,809.63	0.00
8240 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,238.08	6,238.08	0.00
8240 1	132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,172.98	1,172.98	0.00
8240 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,172.98	1,172.98	0.00
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,172.98	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,172.98	0.00	
8240 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,561.99	1,561.99	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,561.99	1,561.99	0.00
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,561.99	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,561.99	0.00	
8240 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,503.11	3,503.11	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,503.11	3,503.11	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,503.11	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,503.11	0.00	
8240 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
8240 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
DC	68	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL		2,668.06	0.00	
EA	2	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		0.00	2,668.06	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000004		000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
8240 1	132002 000004		001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004		001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004		005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
8240 1	132002 000004		005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
D		73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	821.04	
D		76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,100.67	
DC		87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		821.04	0.00	
DC		91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,100.67	0.00	
8240 1	132002 000004		005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004		005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
8240 1	132002 000009		000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
8240 1	132002 000009		000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
D		82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	3,981.78	
DC		95	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		3,981.78	0.00	
8240 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	271,454.52	271,454.52	0.00
8240 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	147,173.30	147,173.30	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		73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	36,000.00	
D		76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	36,000.00	
DC		87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC		91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001		002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000001		002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D		73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D		76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,000.00	
DC		87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC		91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001		002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134002 000001		002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D		73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,000.00	
D		76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,000.00	
DC		87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC		91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001		002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134002 000001		002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D		73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,000.00	
D		76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	9,000.00	
DC		87	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC		91	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,000.00	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,000.00	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,500.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,110.21	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		8,110.21	0.00	
8240 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,381.52	10,381.52	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,381.52	10,381.52	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,784.47	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	5,597.05	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,784.47	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,597.05	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,000.00	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,181.57	7,181.57	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,181.57	7,181.57	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,300.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,881.57	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,300.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,881.57	0.00	
8240 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	23,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	23,000.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		23,000.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		23,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,095.20	24,095.20	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,000.00	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,000.00	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,719.34	11,719.34	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,719.34	11,719.34	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,732.05	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	6,987.29	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,732.05	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		6,987.29	0.00	
8240 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.86	6,375.86	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.86	6,375.86	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,312.07	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	5,063.79	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		1,312.07	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		5,063.79	0.00	
8240 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
8240 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	30,286.24	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	23,899.78	
DC	94	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		30,286.24	0.00	
DC	95	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		23,899.78	0.00	
8240 1	141002			ISSSTE	201,686.96	0.00	0.00	201,686.96
8240 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	110,367.10	0.00	0.00	110,367.10
8240 1	141002 000001 001000			REGIDORES	15,499.44	0.00	0.00	15,499.44
8240 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	15,499.44	0.00	0.00	15,499.44
8240 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,318.60	0.00	0.00	10,318.60
8240 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,318.60	0.00	0.00	10,318.60
8240 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	643.39	0.00	0.00	643.39
8240 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	643.39	0.00	0.00	643.39
8240 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	8,042.94	0.00	0.00	8,042.94
8240 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	8,042.94	0.00	0.00	8,042.94



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		4,044.84	0.00	0.00	4,044.84
8240 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		4,044.84	0.00	0.00	4,044.84
8240 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		1,708.60	0.00	0.00	1,708.60
8240 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		1,708.60	0.00	0.00	1,708.60
8240 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		5,829.84	0.00	0.00	5,829.84
8240 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,829.84	0.00	0.00	5,829.84
8240 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		13,136.79	0.00	0.00	13,136.79
8240 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		13,136.79	0.00	0.00	13,136.79
8240 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		1,782.06	0.00	0.00	1,782.06
8240 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		1,782.06	0.00	0.00	1,782.06
8240 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		1,782.06	0.00	0.00	1,782.06
8240 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		1,782.06	0.00	0.00	1,782.06
8240 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,705.06	0.00	0.00	2,705.06
8240 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,705.06	0.00	0.00	2,705.06
8240 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		2,705.06	0.00	0.00	2,705.06
8240 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		2,705.06	0.00	0.00	2,705.06
8240 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,146.77	0.00	0.00	14,146.77
8240 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,146.77	0.00	0.00	14,146.77
8240 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,675.44	0.00	0.00	8,675.44
8240 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,675.44	0.00	0.00	8,675.44
8240 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		19,346.21	0.00	0.00	19,346.21
8240 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		19,346.21	0.00	0.00	19,346.21
8240 1	141002 000002		HACIENDA		13,483.58	0.00	0.00	13,483.58
8240 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		13,483.58	0.00	0.00	13,483.58
8240 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		13,483.58	0.00	0.00	13,483.58
8240 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		37,125.06	0.00	0.00	37,125.06
8240 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		37,125.06	0.00	0.00	37,125.06
8240 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		37,125.06	0.00	0.00	37,125.06
8240 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		40,711.22	0.00	0.00	40,711.22
8240 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,833.04	0.00	0.00	4,833.04
8240 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,833.04	0.00	0.00	4,833.04
8240 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,581.70	0.00	0.00	1,581.70
8240 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,581.70	0.00	0.00	1,581.70
8240 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		19,013.76	0.00	0.00	19,013.76
8240 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		19,013.76	0.00	0.00	19,013.76
8240 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,282.72	0.00	0.00	15,282.72
8240 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,282.72	0.00	0.00	15,282.72
8240 1	142001		FOVISSSTE		101,146.92	0.00	0.00	101,146.92
8240 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		55,349.68	0.00	0.00	55,349.68
8240 1	142001 000001 001000		REGIDORES		7,773.04	0.00	0.00	7,773.04
8240 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		7,773.04	0.00	0.00	7,773.04
8240 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,174.82	0.00	0.00	5,174.82
8240 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,174.82	0.00	0.00	5,174.82
8240 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		322.67	0.00	0.00	322.67
8240 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		322.67	0.00	0.00	322.67
8240 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,033.58	0.00	0.00	4,033.58
8240 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,033.58	0.00	0.00	4,033.58
8240 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		2,028.52	0.00	0.00	2,028.52
8240 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		2,028.52	0.00	0.00	2,028.52
8240 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		856.88	0.00	0.00	856.88
8240 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		856.88	0.00	0.00	856.88
8240 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		2,923.70	0.00	0.00	2,923.70



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		2,923.70	0.00	0.00	2,923.70
8240 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,588.16	0.00	0.00	6,588.16
8240 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,588.16	0.00	0.00	6,588.16
8240 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		893.72	0.00	0.00	893.72
8240 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		893.72	0.00	0.00	893.72
8240 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		893.72	0.00	0.00	893.72
8240 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		893.72	0.00	0.00	893.72
8240 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,356.60	0.00	0.00	1,356.60
8240 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,356.60	0.00	0.00	1,356.60
8240 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,356.60	0.00	0.00	1,356.60
8240 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,356.60	0.00	0.00	1,356.60
8240 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,094.67	0.00	0.00	7,094.67
8240 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,094.67	0.00	0.00	7,094.67
8240 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,350.78	0.00	0.00	4,350.78
8240 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,350.78	0.00	0.00	4,350.78
8240 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		9,702.22	0.00	0.00	9,702.22
8240 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		9,702.22	0.00	0.00	9,702.22
8240 1	142001 000002		HACIENDA		6,762.08	0.00	0.00	6,762.08
8240 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		6,762.08	0.00	0.00	6,762.08
8240 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		6,762.08	0.00	0.00	6,762.08
8240 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		18,618.40	0.00	0.00	18,618.40
8240 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		18,618.40	0.00	0.00	18,618.40
8240 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		18,618.40	0.00	0.00	18,618.40
8240 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		20,416.76	0.00	0.00	20,416.76
8240 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,423.80	0.00	0.00	2,423.80
8240 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,423.80	0.00	0.00	2,423.80
8240 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		793.24	0.00	0.00	793.24
8240 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		793.24	0.00	0.00	793.24
8240 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,535.45	0.00	0.00	9,535.45
8240 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,535.45	0.00	0.00	9,535.45
8240 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,664.27	0.00	0.00	7,664.27
8240 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,664.27	0.00	0.00	7,664.27
8240 1	143001		CONSAR		104,687.06	0.00	0.00	104,687.06
8240 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		57,286.86	0.00	0.00	57,286.86
8240 1	143001 000001 001000		REGIDORES		8,045.10	0.00	0.00	8,045.10
8240 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		8,045.10	0.00	0.00	8,045.10
8240 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,355.94	0.00	0.00	5,355.94
8240 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,355.94	0.00	0.00	5,355.94
8240 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		333.96	0.00	0.00	333.96
8240 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		333.96	0.00	0.00	333.96
8240 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,174.76	0.00	0.00	4,174.76
8240 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,174.76	0.00	0.00	4,174.76
8240 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		2,099.50	0.00	0.00	2,099.50
8240 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		2,099.50	0.00	0.00	2,099.50
8240 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		886.86	0.00	0.00	886.86
8240 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		886.86	0.00	0.00	886.86
8240 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		3,026.02	0.00	0.00	3,026.02
8240 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		3,026.02	0.00	0.00	3,026.02
8240 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,818.74	0.00	0.00	6,818.74
8240 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,818.74	0.00	0.00	6,818.74
8240 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		925.00	0.00	0.00	925.00
8240 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		925.00	0.00	0.00	925.00
8240 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		925.00	0.00	0.00	925.00
8240 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		925.00	0.00	0.00	925.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,404.08	0.00	0.00	1,404.08
8240 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,404.08	0.00	0.00	1,404.08
8240 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,404.08	0.00	0.00	1,404.08
8240 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,404.08	0.00	0.00	1,404.08
8240 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,342.98	0.00	0.00	7,342.98
8240 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,342.98	0.00	0.00	7,342.98
8240 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,503.05	0.00	0.00	4,503.05
8240 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,503.05	0.00	0.00	4,503.05
8240 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		10,041.79	0.00	0.00	10,041.79
8240 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		10,041.79	0.00	0.00	10,041.79
8240 1	143001 000002		HACIENDA		6,998.74	0.00	0.00	6,998.74
8240 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		6,998.74	0.00	0.00	6,998.74
8240 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		6,998.74	0.00	0.00	6,998.74
8240 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		19,270.04	0.00	0.00	19,270.04
8240 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,270.04	0.00	0.00	19,270.04
8240 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,270.04	0.00	0.00	19,270.04
8240 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		21,131.42	0.00	0.00	21,131.42
8240 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,508.62	0.00	0.00	2,508.62
8240 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,508.62	0.00	0.00	2,508.62
8240 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		821.00	0.00	0.00	821.00
8240 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		821.00	0.00	0.00	821.00
8240 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,869.23	0.00	0.00	9,869.23
8240 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,869.23	0.00	0.00	9,869.23
8240 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,932.57	0.00	0.00	7,932.57
8240 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,932.57	0.00	0.00	7,932.57
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8240 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8240 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	398,911.80	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	417,872.55	
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			398,911.80	0.00	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			417,872.55	0.00	
8240 1	154003		VACACIONES		0.00	22,134.11	22,134.11	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	7,210.98	7,210.98	0.00
8240 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,210.98	7,210.98	0.00
8240 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,210.98	7,210.98	0.00
DC		68 30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL			7,210.98	0.00	
EA		2 30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE			0.00	7,210.98	
8240 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
8240 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
8240 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	4,522.32	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			4,522.32	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	10,400.81	10,400.81	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	10,400.81	10,400.81	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	10,400.81	10,400.81	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	10,400.81	
DC	95	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		10,400.81	0.00	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	183,614.16	183,614.16	0.00
8240 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	96,026.18	96,026.18	0.00
8240 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,015.12	8,015.12	0.00
8240 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,015.12	8,015.12	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,007.56	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,007.56	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,007.56	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	645.34	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	645.34	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		645.34	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		645.34	0.00	
8240 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,903.76	6,903.76	0.00
8240 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,903.76	6,903.76	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,451.88	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,451.88	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,451.88	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,451.88	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,028.54	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,028.54	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,028.54	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	856.88	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	856.88	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		856.88	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		856.88	0.00	
8240 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,102.48	6,102.48	0.00
8240 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,102.48	6,102.48	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,051.24	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,051.24	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,051.24	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		3,051.24	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,032.60	12,032.60	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,032.60	12,032.60	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	6,016.30	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	6,016.30	
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			6,016.30	0.00	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	893.70	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	893.70	
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	893.70	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	893.70	
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			893.70	0.00	
8240 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8240 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,356.58	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,356.58	
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,356.58	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,356.58	
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			1,356.58	0.00	
8240 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	17,871.92	17,871.92	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	17,871.92	17,871.92	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	8,935.96	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	8,935.96	
DC		87 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,935.96	0.00	
DC		91 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO			8,935.96	0.00	
8240 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	4,173.40	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	4,173.40	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		4,173.40	0.00	
8240 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,690.86	20,690.86	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,690.86	20,690.86	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,697.14	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	9,993.72	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		10,697.14	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,993.72	0.00	
8240 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00
8240 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00
8240 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,019.56	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,750.66	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,019.56	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,750.66	0.00	
8240 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,112.28	41,112.28	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,423.80	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,423.80	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		2,423.80	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	793.24	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	793.24	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		793.24	0.00	
8240 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,559.72	19,559.72	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,559.72	19,559.72	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,779.86	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	9,779.86	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,779.86	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		9,779.86	0.00	
8240 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,118.48	15,118.48	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,118.48	15,118.48	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,801.94	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,316.54	
DC	87	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,801.94	0.00	
DC	91	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		7,316.54	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
8240 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
D	81	15/09/2021	014882] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	16,090.46	
D	82	30/09/2021	014883] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	15,615.02	
DC	94	15/09/2021	014882]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		16,090.46	0.00	
DC	95	30/09/2021	014883]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN		15,615.02	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	594,239.75	594,239.75	9,500.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	120.00	120.00	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	120.00	120.00	0.00
8240 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
DC	114	30/09/2021	014917]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		120.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	120.00	
8240 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211002		EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00
8240 2	211002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00
8240 2	211002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00
8240 2	211002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00
DC	48	23/09/2021	014809]EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO		7,203.60	0.00	
DD	17	23/09/2021	014809] EMPASTADO		0.00	7,203.60	
8240 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00
8240 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8240 2	214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8240 2	214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
DC	122	30/09/2021	014938]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEDESOL Y TESORERIA		3,905.00	0.00	
DD	45	30/09/2021	014938] TONER 55A HP NEGRO		0.00	3,905.00	
8240 2	214001 000002		HACIENDA	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8240 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8240 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
DC	122	30/09/2021	014938]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEDESOL Y TESORERIA		3,905.00	0.00	
DD	45	30/09/2021	014938] TONER 55A HP NEGRO		0.00	3,905.00	
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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 2 215002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	49	23/09/2021	014810	RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		3,248.00	0.00	
DD	16	23/09/2021	014810	RECIBOS		0.00	3,248.00	
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 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	47	14/09/2021	014808	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. AYUNTAMIENTO		2,088.00	0.00	
DD	16	23/09/2021	014808	HOJA MEMBRETADA		0.00	2,088.00	
8240 2 215002 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	65,001.68	65,001.68	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	65,001.68	65,001.68	0.00
8240 2 216001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	65,001.68	65,001.68	0.00
8240 2 216001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	65,001.68	65,001.68	0.00
DC	81	22/09/2021	014865	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,294.72	0.00	
DC	82	22/09/2021	014866	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		6,973.24	0.00	
DC	83	22/09/2021	014867	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,254.64	0.00	
DC	84	22/09/2021	014868	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		9,654.68	0.00	
DC	77	30/09/2021	014861	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,331.70	0.00	
DC	78	30/09/2021	014862	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,607.66	0.00	
DC	79	30/09/2021	014863	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,204.68	0.00	
DC	80	30/09/2021	014864	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,680.36	0.00	
DD	32	30/09/2021	014862	BOLSAS NEGRAS 90X120		0.00	2,100.00	
DD	32	30/09/2021	014862	GUANTES DE PROTECCION		0.00	1,565.66	
DD	32	30/09/2021	014861	ESCOBA DE COCO		0.00	1,305.00	
DD	32	30/09/2021	014861	ESCOBA DE ESPIGA		0.00	2,189.50	
DD	32	30/09/2021	014861	RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	3,828.00	
DD	32	30/09/2021	014861	RECOGEDORES		0.00	1,009.20	
DD	32	30/09/2021	014862	BOLSA TRANSPARENTE		0.00	2,842.00	
DD	32	30/09/2021	014862	BOLSAS NEGRAS 60X90		0.00	2,100.00	
DD	33	30/09/2021	014863	BOLSA NEGRA 60X90		0.00	1,500.00	
DD	33	30/09/2021	014863	ESCOBA DE COCO		0.00	1,044.00	
DD	33	30/09/2021	014863	ESCOBA DE ESPIGA		0.00	1,508.00	
DD	33	30/09/2021	014863	GUANTES DE PROTECCION		0.00	1,566.00	
DD	33	30/09/2021	014864	ESCOBAS		0.00	875.56	
DD	33	30/09/2021	014864	GUANTES DE PROTECCION		0.00	1,252.80	
DD	33	30/09/2021	014863	RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	1,914.00	
DD	33	30/09/2021	014863	RECOGEDOR		0.00	672.68	
DD	33	30/09/2021	014864	BOLSA 60X90		0.00	1,500.00	
DD	33	30/09/2021	014864	BOLSA 90X120		0.00	1,500.00	
DD	33	30/09/2021	014864	BOLSA TRANSPARENTE		0.00	2,030.00	
DD	33	30/09/2021	014864	ESCOBA DE COCO		0.00	522.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	30/09/2021	014865 ACIDO MURIATICO		0.00	278.66	
DD	34	30/09/2021	014865 BOLSA TRANSPARENTE		0.00	2,436.00	
DD	34	30/09/2021	014865 CLORO		0.00	383.79	
DD	34	30/09/2021	014865 DESINFECTANTE PARA MANOS		0.00	3,674.89	
DD	34	30/09/2021	014866 CLORO		0.00	383.60	
DD	34	30/09/2021	014866 ESCOBA DE PLATICO		0.00	754.00	
DD	34	30/09/2021	014866 FABULOSO		0.00	723.74	
DD	34	30/09/2021	014866 JABON EN POLVO		0.00	450.00	
DD	34	30/09/2021	014866 RECOGEDOR		0.00	336.30	
DD	34	30/09/2021	014866 TRAPEADOR		0.00	301.60	
DD	34	30/09/2021	014865 FABULOSO		0.00	723.88	
DD	34	30/09/2021	014865 FRANELAS		0.00	347.50	
DD	34	30/09/2021	014865 JABON EN POLVO		0.00	450.00	
DD	34	30/09/2021	014866 BOLSA TRANSPARENTE		0.00	1,624.00	
DD	34	30/09/2021	014866 BOLSAS NEGRAS 60X90		0.00	1,200.00	
DD	34	30/09/2021	014866 BOLSAS NEGRAS 90X120		0.00	1,200.00	
DD	35	30/09/2021	014868 BOLSA TRANSPARENTE		0.00	2,030.00	
DD	35	30/09/2021	014868 ESCOBA DE COCO		0.00	1,566.00	
DD	35	30/09/2021	014868 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	1,751.60	
DD	35	30/09/2021	014868 RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	1,531.18	
DD	35	30/09/2021	014868 RECOGEDOR		0.00	672.70	
DD	35	30/09/2021	014868 TRAPEADOR		0.00	603.20	
DD	35	30/09/2021	014867 BOLSA NEGRA 60X90		0.00	1,500.00	
DD	35	30/09/2021	014867 BOLSA NEGRA 90X120		0.00	1,500.00	
DD	35	30/09/2021	014867 BOLSA TRANSPARENTE		0.00	1,500.00	
DD	35	30/09/2021	014867 ESCOBAS		0.00	875.50	
DD	35	30/09/2021	014867 GUANTES DE PROTECCION		0.00	1,879.14	
DD	35	30/09/2021	014868 BOLSA NEGRA 60X90		0.00	1,500.00	
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	3,353.53	3,353.53	0.00
8240 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,216.54	2,216.54	0.00
8240 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,216.54	2,216.54	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,216.54	2,216.54	0.00
DC	106	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		1,536.54	0.00	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		680.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	680.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	1,536.54	
8240 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
8240 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
8240 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,136.99	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,136.99	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00	481,526.94	481,526.94	9,500.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	3,800.00	164,067.43	164,067.43	3,800.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,900.00	43,877.87	43,877.87	1,900.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,900.00	43,877.87	43,877.87	1,900.00
DC	106	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.32	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		5,853.55	0.00	
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,020.00	0.00	
DC	42	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
DC	43	18/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,104.00	0.00	
DC	88	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DC	89	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,020.00	
DD	13	18/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,600.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,104.00	
DD	37	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	1,100.32	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	5,853.55	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,900.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,900.00	
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	600.26	600.26	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	600.26	600.26	0.00
DC	119	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.26	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.26	
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	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794	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	3,150.00	3,150.00	0.00
8240 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,950.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,950.00	
8240 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ 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	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	700.00	34,115.00	34,115.00	700.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		700.00	34,115.00	34,115.00	700.00
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,565.00	0.00	
DC	42	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	43	18/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,350.00	0.00	
DC	88	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DC	89	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	17,565.00	
DD	13	18/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,350.00	
DD	37	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
	8240 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8240 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DC	42	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		300.00	0.00	
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,400.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	300.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,400.00	
	8240 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,200.00	73,324.30	73,324.30	1,200.00
	8240 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,200.00	73,324.30	73,324.30	1,200.00
DC	40	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,944.60	0.00	
DC	41	16/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,200.50	0.00	
DC	42	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DC	73	30/09/2021	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,942.40	0.00	
DC	74	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,536.80	0.00	
DC	88	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
DC	89	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,944.60	
DD	12	16/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,200.50	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	30	30/09/2021	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	27,942.40	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,536.80	
DD	37	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	30/09/2021	014877]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	11,961.90	11,961.90	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,961.90	11,961.90	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,961.90	11,961.90	0.00
DC	40	16/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
DC	119	28/09/2021	014925]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		606.41	0.00	
DC	74	30/09/2021	014854]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DC	89	30/09/2021	014877]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	114	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,155.49	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
DD	30	30/09/2021	014854]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DD	38	30/09/2021	014877]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
EA	6	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,155.49	
EB	5	28/09/2021	014925]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	606.41	
8240 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	9,534.17	9,534.17	0.00
8240 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	9,534.17	9,534.17	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	9,534.17	9,534.17	0.00
DC	119	28/09/2021	014925]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,033.87	0.00	
DC	114	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,500.30	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,500.30	
EB	5	28/09/2021	014925]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,033.87	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,700.00	155,595.40	155,595.40	5,700.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,600.00	88,045.40	88,045.40	3,600.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,600.00	88,045.40	88,045.40	3,600.00
DC	40	16/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,360.00	0.00	
DC	42	18/09/2021	014796]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,200.00	0.00	
DC	43	18/09/2021	014797]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,700.00	0.00	
DC	119	28/09/2021	014925]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,410.40	0.00	
DC	74	30/09/2021	014854]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,875.00	0.00	
DC	88	30/09/2021	014876]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,100.00	0.00	
DC	89	30/09/2021	014877]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	37,360.00	
DD	13	18/09/2021	014797]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,700.00	
DD	13	18/09/2021	014796]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,200.00	
DD	30	30/09/2021	014854]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,875.00	
DD	37	30/09/2021	014876]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,100.00	
DD	38	30/09/2021	014877]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,400.00	
EB	5	28/09/2021	014925]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,410.40	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	67,550.00	67,550.00	2,100.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,100.00	67,550.00	67,550.00	2,100.00
DC	35	01/09/2021	014785 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			928.00	0.00	
DC	40	16/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			28,091.00	0.00	
DC	41	16/09/2021	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			6,000.00	0.00	
DC	42	18/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,000.00	0.00	
DC	43	18/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,100.00	0.00	
DC	73	30/09/2021	014853 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			4,000.00	0.00	
DC	74	30/09/2021	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			25,271.00	0.00	
DC	80	30/09/2021	014864 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			1,160.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785 ACEITE PARA MOTOR			0.00	928.00	
DD	12	16/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	28,091.00	
DD	12	16/09/2021	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	6,000.00	
DD	13	18/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,100.00	
DD	13	18/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,000.00	
DD	30	30/09/2021	014853 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	4,000.00	
DD	30	30/09/2021	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	25,271.00	
DD	33	30/09/2021	014864 ACEITE PARA MOTOR			0.00	1,160.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	140,368.04	140,368.04	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	140,368.04	140,368.04	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	140,368.04	140,368.04	0.00
DC	39	16/09/2021	014789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			61,308.80	0.00	
DC	53	28/09/2021	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			910.02	0.00	
DC	54	28/09/2021	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			910.02	0.00	
DC	65	30/09/2021	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			20,145.00	0.00	
DC	70	30/09/2021	014845 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			57,094.20	0.00	
DD	8	16/09/2021	014789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	61,308.80	
DD	22	28/09/2021	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			0.00	650.02	
DD	22	28/09/2021	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			0.00	260.00	
DD	22	28/09/2021	014818 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			0.00	910.02	
DD	27	30/09/2021	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	20,145.00	
DD	29	30/09/2021	014845 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	57,094.20	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	14,888.00	14,888.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
	8240 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
	8240 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
	DC 119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,780.00	0.00	
	DC 75	29/09/2021	014855 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA		13,108.00	0.00	
	DD 31	29/09/2021	014855 CUBETA PINTURA BLANCA		0.00	13,050.00	
	DD 31	29/09/2021	014855 RODILLOS		0.00	58.00	
	EB 5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,780.00	
	8240 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00
	8240 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
	8240 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00
	8240 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00
	DC 114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
	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	8,500.00	8,500.00	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
	DC 119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,400.00	0.00	
	DC 114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,900.00	0.00	
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,900.00	
	EB 5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,400.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
	8240 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
DC	119	28/09/2021	'014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		1,990.00	0.00	
DC	114	30/09/2021	'014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		1,990.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	'014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMP		0.00	1,990.00	
EB	5	28/09/2021	'014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMP		0.00	1,990.00	
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	60.00	60.00	0.00
8240 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	60.00	60.00	0.00
DC	114	30/09/2021	'014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		60.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	'014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMP		0.00	60.00	
8240 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	160.00	160.00	0.00
8240 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	160.00	160.00	0.00
DC	53	28/09/2021	'014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			80.00	0.00	
DC	54	28/09/2021	'014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			80.00	0.00	
DD	22	28/09/2021	'014817 FILTRO DE ACEITE FRAM			0.00	80.00	
DD	22	28/09/2021	'014818 FILTRO DE ACEITE FRAM			0.00	80.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES		1,045.00	1,564,655.91	1,564,655.91	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	320,000.00	320,000.00	0.00
8240 3	313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8240 3	313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8240 3	313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
D	29	14/09/2021	'014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE	H.		0.00	80,000.00	
D	30	14/09/2021	'014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE	H.		0.00	80,000.00	
D	31	14/09/2021	'014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE	H.		0.00	80,000.00	
D	32	14/09/2021	'014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE	H.		0.00	80,000.00	
DC	19	14/09/2021	'014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE	H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
DC	20	14/09/2021	'014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE	H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
DC	21	14/09/2021	'014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE	H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
DC	22	14/09/2021	'014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE	H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
8240 3	314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E	INTERNET	0.00	10,952.00	10,952.00	0.00
8240 3	314001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
8240 3	314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
8240 3	314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
DC	55	23/09/2021	'014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE	ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,052.00	0.00	
EB	4	23/09/2021	'014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE	EST		0.00	8,052.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3	09/09/2021	014699 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,900.00	0.00	
	DD	1	09/09/2021	014699 INTERNET		0.00	2,900.00	
	8240 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
	8240 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
	8240 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
	8240 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
	DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		326.00	0.00	
	DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		689.00	0.00	
	EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	689.00	
	EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	326.00	
	8240 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	8240 3 331001 000002		HACIENDA		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	8240 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	8240 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	DC	45	03/09/2021	014803 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	14	03/09/2021	014803 ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	13,920.00	
	8240 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	537.00	537.00	0.00
	8240 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	537.00	537.00	0.00
	8240 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	537.00	537.00	0.00
	8240 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	537.00	537.00	0.00
	DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		537.00	0.00	
	EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	537.00	
	8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	609.00	609.00	0.00
	8240 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	580.00	580.00	0.00
	8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	580.00	580.00	0.00
	8240 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	580.00	580.00	0.00
	D	62	30/09/2021	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	527.80	
	D	89	30/09/2021	014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	52.20	
	DC	69	30/09/2021	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		527.80	0.00	
	DC	99	30/09/2021	014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		52.20	0.00	
	8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	29.00	29.00	0.00
	8240 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	17.40	17.40	0.00
	8240 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	17.40	17.40	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2021	014878	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	17.40	
DC	90	15/09/2021	014878	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		17.40	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	77	28/09/2021	014880	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	11.60	
DC	92	28/09/2021	014880	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	975.04	975.04	0.00
8240 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	975.04	975.04	0.00
8240 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	975.04	975.04	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	975.04	975.04	0.00
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		975.04	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	975.04	
8240 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
8240 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
DC	119	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		675.00	0.00	
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		764.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	764.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	675.00	
8240 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	8,064.19	8,064.19	0.00
8240 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,064.19	8,064.19	0.00
8240 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,064.19	8,064.19	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,064.19	8,064.19	0.00
DC	119	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,521.50	0.00	
DC	85	30/09/2021	014869	PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL		6,348.19	0.00	
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		194.50	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869	ACIDO MURIATICO		0.00	417.60	
DD	36	30/09/2021	014869	BOLSA 90X120		0.00	1,500.00	
DD	36	30/09/2021	014869	BOLSA TRANSPARENTE		0.00	2,030.00	
DD	36	30/09/2021	014869	CLORO		0.00	383.70	
DD	36	30/09/2021	014869	ESCOBAS DE PLASTICO		0.00	377.00	
DD	36	30/09/2021	014869	FABULOSO		0.00	723.80	
DD	36	30/09/2021	014869	JABON EN POLVO		0.00	675.00	
DD	36	30/09/2021	014869	TRAPEADOR		0.00	241.09	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	194.50	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,521.50	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,892.09	12,892.09	0.00
	8240 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,892.09	12,892.09	0.00
	8240 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,892.09	12,892.09	0.00
	8240 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,892.09	12,892.09	0.00
	DC	119	28/09/2021 014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,454.73	0.00	
	DC	86	30/09/2021 014870 PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTOS		8,987.36	0.00	
	DC	114	30/09/2021 014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,450.00	0.00	
	DD	36	30/09/2021 014870 FABULOSO		0.00	723.80	
	DD	36	30/09/2021 014870 FRANELAS		0.00	696.00	
	DD	36	30/09/2021 014870 TRAPEADORES		0.00	603.20	
	DD	36	30/09/2021 014870 BOLSA TRANSPARENTE		0.00	2,030.00	
	DD	36	30/09/2021 014870 CLORO		0.00	383.70	
	DD	36	30/09/2021 014870 DESINFECTANTE PARA MANOS		0.00	3,674.86	
	DD	36	30/09/2021 014870 ESCOBAS		0.00	875.80	
	EA	6	30/09/2021 014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,450.00	
	EB	5	28/09/2021 014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,454.73	
	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	6,744.40	6,744.40	0.00
	8240 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,466.00	6,466.00	0.00
	8240 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
	8240 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
	DC	27	20/09/2021 014774 SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PRESIDENCIA		4,466.00	0.00	
	DD	7	20/09/2021 014774 REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y CORTO EN CABLEADO		0.00	4,466.00	
	8240 3 355003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 3 355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	DC	114	30/09/2021 014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
	EA	6	30/09/2021 014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	
	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
	8240 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	278.40	278.40	0.00
	8240 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	278.40	278.40	0.00
	8240 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	278.40	278.40	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		278.40	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	278.40	
8240 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	0.00	2,620.60	2,620.60	0.00
8240 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	51	27/09/2021	014813 SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		417.60	0.00	
DD	19	27/09/2021	014813 LAVADO		0.00	417.60	
8240 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000002			HACIENDA	0.00	115.00	115.00	0.00
8240 3 355004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115.00	115.00	0.00
8240 3 355004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115.00	115.00	0.00
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		115.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	115.00	
8240 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	51	27/09/2021	014813 SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,088.00	0.00	
DD	19	27/09/2021	014813 LAVADO		0.00	2,088.00	
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	46	21/09/2021	014804 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,960.00	0.00	
DD	15	21/09/2021	014804 PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	6,960.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	10,870.49	10,870.49	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,380.89	6,380.89	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,379.89	3,379.89	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,379.89	3,379.89	0.00
DC	106	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		3,379.89	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	3,379.89	
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	748.00	748.00	0.00
8240 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	748.00	748.00	0.00
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		748.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	748.00	
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	585.00	585.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	585.00	585.00	0.00
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		585.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	585.00	
8240 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,668.00	1,668.00	0.00
DC	102	29/09/2021	014903 PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LAS SINDICATURAS DE GUADALUPE DE LOS REYES Y SAN JOSE DE LAS BOCAS			1,668.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 NARANJA			0.00	150.00	
DD	43	30/09/2021	014903 PLATANO			0.00	69.00	
DD	43	30/09/2021	014903 POWER			0.00	216.00	
DD	43	30/09/2021	014903 SANDIA			0.00	190.00	
DD	43	30/09/2021	014903 TEE			0.00	153.00	
DD	43	30/09/2021	014903 AGUA			0.00	195.00	
DD	43	30/09/2021	014903 GALLETAS SURTIDO			0.00	506.00	
DD	43	30/09/2021	014903 JUGOS			0.00	126.00	
DD	43	30/09/2021	014903 LIMON			0.00	63.00	
8240 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	326.00	326.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	326.00	326.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	326.00	326.00	0.00
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			326.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	326.00	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	388.60	388.60	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	388.60	388.60	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	388.60	388.60	0.00
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			388.60	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	388.60	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
DC	56	21/09/2021	014820 GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			3,775.00	0.00	
DD	23	22/09/2021	014820 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,775.00	
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 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	179,794.88	179,794.88	1,045.00
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	1.00	67,261.39	67,261.39	1.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	14,216.41	14,216.41	1.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	14,216.41	14,216.41	1.00
DC	106	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS		491.00	0.00	
DC	119	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,693.85	0.00	
DC	105	29/09/2021	014906 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,099.00	0.00	
DC	107	29/09/2021	014908 PARA SESION DE CABILDO		903.97	0.00	
DC	108	29/09/2021	014909 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		639.97	0.00	
DC	110	29/09/2021	014911 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,509.84	0.00	
DC	111	30/09/2021	014912 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO		390.03	0.00	
DC	114	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,752.75	0.00	
DC	116	30/09/2021	014919 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		736.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PLEDGE		0.00	79.00	
DD	43	30/09/2021	014912 CLORO		0.00	108.03	
DD	43	30/09/2021	014912 GLADE		0.00	66.00	
DD	43	30/09/2021	014912 JABON FOCA		0.00	24.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PASTILLA PARA BAÑO		0.00	17.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PINOL		0.00	30.00	
DD	43	30/09/2021	014911 AXION		0.00	28.00	
DD	43	30/09/2021	014911 COCA COLA 400ML		0.00	704.00	
DD	43	30/09/2021	014911 GALLETAS		0.00	450.00	
DD	43	30/09/2021	014911 JUGOS		0.00	336.00	
DD	43	30/09/2021	014911 TENEDOR		0.00	17.84	
DD	43	30/09/2021	014911 YOGURT		0.00	336.00	
DD	43	30/09/2021	014909 MANZANA VERDE		0.00	39.00	
DD	43	30/09/2021	014909 NARANJA		0.00	24.97	
DD	43	30/09/2021	014909 PLATANO MANZANO		0.00	46.00	
DD	43	30/09/2021	014909 TAJIN		0.00	40.00	
DD	43	30/09/2021	014909 YOGURT		0.00	182.00	
DD	43	30/09/2021	014911 AGUA		0.00	1,638.00	
DD	43	30/09/2021	014908 PLATOS PLANOS		0.00	38.00	
DD	43	30/09/2021	014908 TENEDORES		0.00	17.00	
DD	43	30/09/2021	014908 TOALLITAS MEDINA		0.00	23.97	
DD	43	30/09/2021	014909 COCA COLA 400ML		0.00	128.00	
DD	43	30/09/2021	014909 JUGOS		0.00	140.00	
DD	43	30/09/2021	014909 MANZANA ROJA		0.00	40.00	
DD	43	30/09/2021	014908 AGUA 600ML		0.00	312.00	
DD	43	30/09/2021	014908 COCA COLA 400ML		0.00	160.00	
DD	43	30/09/2021	014908 GALLETAS		0.00	150.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MANZANA ROJA		0.00	40.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MANZANA VERDE		0.00	55.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MELON CHINO		0.00	108.00	
DD	43	30/09/2021	014906 PAPEL HIGIENICO		0.00	66.00	
DD	43	30/09/2021	014906 PINOL LTO		0.00	30.00	
DD	43	30/09/2021	014906 TENEDORES		0.00	36.00	
DD	43	30/09/2021	014906 VAOSO DESECHABLES		0.00	50.00	
DD	43	30/09/2021	014906 VASOS TERMICOS		0.00	17.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	30/09/2021	014906	YOGURT		0.00	70.00	
DD	43	30/09/2021	014906	AGUA 600ML		0.00	390.00	
DD	43	30/09/2021	014906	AXION CHICO		0.00	28.00	
DD	43	30/09/2021	014906	COCA COLA 400ML		0.00	160.00	
DD	43	30/09/2021	014906	CUCHARAS		0.00	18.00	
DD	43	30/09/2021	014906	GALLETAS		0.00	150.00	
DD	43	30/09/2021	014906	JUGOS		0.00	84.00	
DD	44	30/09/2021	014919	AGUA 600ML		0.00	312.00	
DD	44	30/09/2021	014919	GALLETAS		0.00	200.00	
DD	44	30/09/2021	014919	JUGOS JUMEX		0.00	112.00	
DD	44	30/09/2021	014919	YOGURT		0.00	112.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,752.75	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	491.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,693.85	
8240 3 392004 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	135.00	135.00	0.00
8240 3 392004 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	135.00	135.00	0.00
DC	64	20/09/2021	014828	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		135.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		0.00	135.00	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	30.00	30.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	30.00	30.00	0.00
DC	64	20/09/2021	014828	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		30.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		0.00	30.00	
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,340.78	13,340.78	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,340.78	13,340.78	0.00
DC	4	07/09/2021	014709	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA		698.00	0.00	
DC	64	20/09/2021	014828	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		5,347.80	0.00	
DC	57	21/09/2021	014821	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SAECRETARIA		2,399.99	0.00	
DC	58	21/09/2021	014822	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA		2,640.00	0.00	
DC	66	29/09/2021	014830	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA		2,254.99	0.00	
DD	2	07/09/2021	014709	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	698.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		0.00	58.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON COMPLETO		0.00	100.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		0.00	660.00	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		0.00	4,529.80	
DD	23	22/09/2021	014821	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,399.99	
DD	23	22/09/2021	014822	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,640.00	
DD	28	29/09/2021	014830	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,254.99	
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	37,990.60	37,990.60	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	37,990.60	37,990.60	0.00
DC	64	20/09/2021	014828	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		36,566.60	0.00	
DC	115	24/09/2021	014918	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GIRA DE TRABAJO PERSONAL DE SEDESOL EN SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS		1,424.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		0.00	35,217.60	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		0.00	29.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		0.00	90.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON COMPLETO		0.00	900.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		0.00	330.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	30/09/2021	014918	AGUA		0.00	104.00	
DD	44	30/09/2021	014918	TOPOCHICO		0.00	168.00	
DD	44	30/09/2021	014918	COCA COLA		0.00	176.00	
DD	44	30/09/2021	014918	GALLETAS SURTIDO		0.00	344.00	
DD	44	30/09/2021	014918	JUGOS		0.00	112.00	
DD	44	30/09/2021	014918	POWER		0.00	192.00	
DD	44	30/09/2021	014918	SUROS		0.00	192.00	
DD	44	30/09/2021	014918	TEE		0.00	136.00	
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,548.60	1,548.60	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,548.60	1,548.60	0.00
DC	64	20/09/2021	014828	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		1,548.60	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		0.00	1,084.60	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		0.00	29.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		0.00	435.00	
8240 3 392004 000002				HACIENDA	1,044.00	44,256.87	44,256.87	1,044.00
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,044.00	44,256.87	44,256.87	1,044.00
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,044.00	44,256.87	44,256.87	1,044.00
DC	23	03/09/2021	014756	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		5,243.20	0.00	
DC	64	20/09/2021	014828	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		11,999.10	0.00	
DC	59	21/09/2021	014823	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)		7,385.00	0.00	
DC	60	21/09/2021	014824	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		8,815.00	0.00	
DC	115	24/09/2021	014918	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GIRA DE TRABAJO PERSONAL DE SEDESOL EN SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,012.12	0.00	
DC	119	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,192.01	0.00	
DC	103	29/09/2021	014904	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		821.00	0.00	
DC	104	29/09/2021	014905	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		442.00	0.00	
DC	113	29/09/2021	014916	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES		860.00	0.00	
DC	114	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,487.44	0.00	
DD	5	03/09/2021	014756	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		0.00	1,712.16	
DD	5	03/09/2021	014756	HOJA XEROX CTA		0.00	1,749.28	
DD	5	03/09/2021	014756	RECOPIADOR PRINTAFORM CTA		0.00	1,781.76	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		0.00	1,155.00	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		0.00	10,814.10	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		0.00	30.00	
DD	24	22/09/2021	014824	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,815.00	
DD	25	22/09/2021	014823	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,385.00	
DD	43	30/09/2021	014904	PLEDGE		0.00	166.00	
DD	43	30/09/2021	014905	COCA COLA 3LTS		0.00	174.00	
DD	43	30/09/2021	014905	GALLETAS		0.00	186.00	
DD	43	30/09/2021	014905	PLATO PASTELERO		0.00	18.00	
DD	43	30/09/2021	014905	PLATO TERMICO		0.00	38.00	
DD	43	30/09/2021	014905	PLATOS		0.00	26.00	
DD	43	30/09/2021	014904	FABULOSO		0.00	70.00	
DD	43	30/09/2021	014904	GLADE		0.00	146.00	
DD	43	30/09/2021	014904	MAGITEL		0.00	25.00	
DD	43	30/09/2021	014904	PASTILLA P/BAÑO		0.00	17.00	
DD	43	30/09/2021	014904	PINOL		0.00	33.00	
DD	43	30/09/2021	014904	PINOL AROMAS		0.00	120.00	
DD	43	30/09/2021	014904	BAIGON		0.00	190.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	30/09/2021	014904 CLORO			0.00	54.00	
DD	44	30/09/2021	014918 TOPOCHICO			0.00	168.00	
DD	44	30/09/2021	014918 PAPEL HIGIENICO			0.00	33.00	
DD	44	30/09/2021	014918 PLATANO			0.00	30.00	
DD	44	30/09/2021	014918 POWER			0.00	456.00	
DD	44	30/09/2021	014918 SANDIA			0.00	78.00	
DD	44	30/09/2021	014918 SUEROS			0.00	360.00	
DD	44	30/09/2021	014918 TEE			0.00	323.00	
DD	44	30/09/2021	014918 AZUCAR			0.00	30.00	
DD	44	30/09/2021	014918 CAFE			0.00	110.00	
DD	44	30/09/2021	014918 COCA COLA 600ML			0.00	352.00	
DD	44	30/09/2021	014918 GALLETAS			0.00	778.12	
DD	44	30/09/2021	014918 JOGOS			0.00	140.00	
DD	44	30/09/2021	014918 LECHE CLAVEL			0.00	24.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TENEDORES			0.00	15.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TOALLITAS			0.00	24.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TOSTADAS			0.00	42.00	
DD	44	30/09/2021	014916 VASOS			0.00	100.00	
DD	44	30/09/2021	014916 VASOS TERMICOS			0.00	36.00	
DD	44	30/09/2021	014918 AGUA			0.00	130.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PAPEL HIGIENICO			0.00	99.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PASTILLA PARA BAÑO			0.00	36.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATO POZOLERO			0.00	27.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATOS CHAROLA			0.00	76.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATOS CHICOS			0.00	18.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLEDGE			0.00	79.00	
DD	44	30/09/2021	014916 BAIGON			0.00	87.00	
DD	44	30/09/2021	014916 CLAMATO			0.00	39.00	
DD	44	30/09/2021	014916 COCA COLA 3LTS			0.00	54.00	
DD	44	30/09/2021	014916 CUCHARA CHICA			0.00	26.00	
DD	44	30/09/2021	014916 CUCHARA GRANDE			0.00	54.00	
DD	44	30/09/2021	014916 JABON LIQUIDO			0.00	48.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	4,487.44	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,192.01	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	18,660.13	18,660.13	0.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	18,660.13	18,660.13	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	18,660.13	18,660.13	0.00
DC	25	08/09/2021	014767 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			9,689.55	0.00	
DC	64	20/09/2021	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO			7,619.56	0.00	
DC	109	29/09/2021	014910 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE LA BECA BENITO JUAREZ			354.00	0.00	
DC	112	29/09/2021	014913 PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES DEL 14 AL 18 DE SEPT.			746.00	0.00	
DC	113	29/09/2021	014916 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES			251.02	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90			0.00	2,279.82	
DD	6	10/09/2021	014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120			0.00	1,799.86	
DD	6	10/09/2021	014767 CLORO			0.00	127.88	
DD	6	10/09/2021	014767 DESINFECTANTE PARA MANOS			0.00	3,674.88	
DD	6	10/09/2021	014767 FABULOSO			0.00	301.60	
DD	6	10/09/2021	014767 FRANELAS			0.00	348.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	10/09/2021	014767	JABON EN POLVO		0.00	674.95	
DD	6	10/09/2021	014767	TRAPEADOR		0.00	482.56	
DD	26	20/09/2021	014828			0.00	1,295.14	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		0.00	549.42	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		0.00	5,775.00	
DD	43	30/09/2021	014910	CEBOLLA MORADA		0.00	18.00	
DD	43	30/09/2021	014910	CHILE		0.00	30.00	
DD	43	30/09/2021	014910	COCA COLA 3LTS		0.00	108.00	
DD	43	30/09/2021	014910	PEPINO		0.00	23.00	
DD	43	30/09/2021	014910	PIMIENTA MOLIDA		0.00	13.00	
DD	43	30/09/2021	014910	PLATOS		0.00	38.00	
DD	43	30/09/2021	014910	SAL DE AJO		0.00	28.00	
DD	43	30/09/2021	014910	TOMATE		0.00	46.00	
DD	43	30/09/2021	014910	VASOS		0.00	50.00	
DD	44	30/09/2021	014913	AZUCAR		0.00	30.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CAFE		0.00	90.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CARTERA DE HUEVO		0.00	94.00	
DD	44	30/09/2021	014916	TOMATE		0.00	115.00	
DD	44	30/09/2021	014913	TOMATE		0.00	96.00	
DD	44	30/09/2021	014916	ACEITE		0.00	52.00	
DD	44	30/09/2021	014916	AZUCAR		0.00	30.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CEBOLLA BLANCA		0.00	29.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CHILE VERDE		0.00	21.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CILANTRO		0.00	4.02	
DD	44	30/09/2021	014913	FRIJOL		0.00	23.00	
DD	44	30/09/2021	014913	JUGO		0.00	36.00	
DD	44	30/09/2021	014913	LIMON		0.00	14.00	
DD	44	30/09/2021	014913	MACHACA		0.00	192.00	
DD	44	30/09/2021	014913	PURE		0.00	9.00	
DD	44	30/09/2021	014913	QUESO RANCHERO		0.00	60.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CEBOLLA		0.00	11.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CHILE		0.00	6.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CILANTRO		0.00	5.00	
DD	44	30/09/2021	014913	COCA COLA 1LTO		0.00	28.00	
DD	44	30/09/2021	014913	COCA COLA 2LTS		0.00	42.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CUBO DE RES		0.00	10.00	
8240 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,616.49	49,616.49	0.00
8240 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,618.00	7,618.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,618.00	7,618.00	0.00
DC	64	20/09/2021	014828	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,618.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		0.00	3,190.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		0.00	348.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		0.00	60.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		0.00	4,020.00	
8240 3 392004 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,998.49	41,998.49	0.00
8240 3 392004 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,998.49	41,998.49	0.00
DC	35	01/09/2021	014785	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,532.17	0.00	
DC	36	03/09/2021	014786	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,656.46	0.00	
DC	37	03/09/2021	014787	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,466.02	0.00	
DC	26	15/09/2021	014770	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		6,778.92	0.00	
DC	30	15/09/2021	014778	PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICNAS		5,137.32	0.00	
DC	32	15/09/2021	014780	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,572.86	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	15/09/2021	014782	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,854.74	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	JABON EN POLVO		0.00	450.00	
DD	9	15/09/2021	014778	CLORO		0.00	383.76	
DD	9	15/09/2021	014778	DESINFECTANTE PARA MANOS		0.00	3,674.88	
DD	9	15/09/2021	014778	GUATE DE PROTECCION		0.00	626.28	
DD	9	15/09/2021	014778	PINOL		0.00	452.40	
DD	9	15/09/2021	014770	ACIDO MURIATICO		0.00	278.36	
DD	9	15/09/2021	014770	DESINFECTANTE PARA MANOS		0.00	3,674.88	
DD	9	15/09/2021	014770	ESCOBA ESPIGA		0.00	607.84	
DD	9	15/09/2021	014770	FABULOSO		0.00	723.84	
DD	9	15/09/2021	014770	FRANELAS		0.00	1,044.00	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA NEGRA 60X90		0.00	2,100.00	
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE PLASTICO		0.00	754.00	
DD	10	15/09/2021	014782	GUANTES DE PROTECCION		0.00	375.68	
DD	10	15/09/2021	014782	JABON POLVO		0.00	450.00	
DD	10	15/09/2021	014782	PINOL		0.00	452.40	
DD	10	15/09/2021	014782	TRAPEADOR		0.00	603.20	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA NEGRA 90X120		0.00	2,100.00	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA TRANSPARENTE		0.00	2,842.00	
DD	10	15/09/2021	014780	RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	1,530.86	
DD	10	15/09/2021	014782	CLORO		0.00	383.76	
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE COCO		0.00	522.00	
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE ESPIGA		0.00	1,313.70	
DD	11	15/09/2021	014785	ACIDO MURIATICO		0.00	222.49	
DD	11	15/09/2021	014787	FABULOSO		0.00	361.92	
DD	11	15/09/2021	014787	GUANTES DE PROTECCION		0.00	626.40	
DD	11	15/09/2021	014787	JABON EN POLVO		0.00	450.00	
DD	11	15/09/2021	014787	TRAPEADOR		0.00	301.60	
DD	11	15/09/2021	014786	RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	1,914.00	
DD	11	15/09/2021	014786	RECOGEDOR		0.00	672.40	
DD	11	15/09/2021	014787	BOLSAS NEGRAS 90X120		0.00	1,200.00	
DD	11	15/09/2021	014787	CLORO		0.00	383.76	
DD	11	15/09/2021	014787	DESINFECTANTE PARA MANOS		0.00	765.34	
DD	11	15/09/2021	014787	ESCOBA DE PLASTICO		0.00	377.00	
DD	11	15/09/2021	014785	RASTRILLO TIPO ARAÑA		0.00	1,148.40	
DD	11	15/09/2021	014785	TRAPEADOR		0.00	241.44	
DD	11	15/09/2021	014786	BOLSAS NEGRAS 60X90		0.00	2,100.00	
DD	11	15/09/2021	014786	BOLSAS NEGRAS 90X120		0.00	2,100.00	
DD	11	15/09/2021	014786	ESCOBA DE COCO		0.00	522.06	
DD	11	15/09/2021	014786	FRANELA		0.00	348.00	
DD	11	15/09/2021	014785	CLORO		0.00	159.90	
DD	11	15/09/2021	014785	ESCOBA DE ESPIGA		0.00	700.64	
DD	11	15/09/2021	014785	FRANELAS		0.00	348.00	
DD	11	15/09/2021	014785	GUANTE DE PROTECCION		0.00	1,252.80	
DD	11	15/09/2021	014785	JABON EN POLVO		0.00	270.00	
DD	11	15/09/2021	014785	PINO		0.00	188.50	
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	87	23/09/2021	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		0.00	920,000.00	
DC	76	23/09/2021	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00	0.00	
8240 3 395001			ACTUALIZACION		0.00	27,570.68	27,570.68	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
	8240 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
	8240 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
	DC	120	30/09/2021 014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		27,570.68	0.00	
	IA	18	30/09/2021 014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	27,570.68	
	8240 3 395002		INTERES	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
	8240 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
	8240 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
	8240 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
	DC	120	30/09/2021 014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		39,691.54	0.00	
	IA	18	30/09/2021 014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	39,691.54	
	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	416,000.00	845,161.35	845,161.35	416,000.00
	8240 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	296,000.00	451,480.00	451,480.00	296,000.00
	8240 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	296,000.00	451,480.00	451,480.00	296,000.00
	8240 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	296,000.00	451,480.00	451,480.00	296,000.00
	8240 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	296,000.00	451,480.00	451,480.00	296,000.00
	D	3	02/09/2021 014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		0.00	115,000.00	
	D	22	03/09/2021 014746 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	35,000.00	
	D	24	07/09/2021 014747 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	25,000.00	
	D	42	17/09/2021 014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	148,000.00	
	D	45	17/09/2021 014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	68,000.00	
	DC	11	02/09/2021 014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00	0.00	
	DC	15	03/09/2021 014746 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00	0.00	
	DC	16	07/09/2021 014747 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00	0.00	
	DC	29	17/09/2021 014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		148,000.00	0.00	
	DC	31	17/09/2021 014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		68,000.00	0.00	
	DC	120	30/09/2021 014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		60,480.00	0.00	
	IA	18	30/09/2021 014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	60,480.00	
	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	45,000.00	63,000.00	63,000.00	45,000.00
	8240 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	45,000.00	63,000.00	63,000.00	45,000.00
	8240 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	45,000.00	63,000.00	63,000.00	45,000.00
	8240 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	45,000.00	63,000.00	63,000.00	45,000.00
	D	4	02/09/2021 014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEPORTE Y CULTU		0.00	38,000.00	
	D	55	17/09/2021 014788 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	25,000.00	
	DC	12	02/09/2021 014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEPORTE Y CULTURA FISICA.		38,000.00	0.00	
	DC	38	17/09/2021 014788 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		25,000.00	0.00	
	8240 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	65,000.00	195,000.00	195,000.00	65,000.00
	8240 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	195,000.00	195,000.00	65,000.00
	8240 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,000.00	195,000.00	195,000.00	65,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		65,000.00	195,000.00	195,000.00	65,000.00
D	6	02/09/2021	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	85,000.00	
D	39	21/09/2021	014776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C			0.00	110,000.00	
DC	14	02/09/2021	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			85,000.00	0.00	
DC	28	20/09/2021	014776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			110,000.00	0.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D	5	02/09/2021	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			0.00	15,000.00	
D	27	15/09/2021	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			0.00	15,000.00	
D	48	17/09/2021	014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	25,000.00	
DC	13	02/09/2021	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			15,000.00	0.00	
DC	18	08/09/2021	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			15,000.00	0.00	
DC	33	17/09/2021	014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			25,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8240 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	26	08/09/2021	014748 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			0.00	10,000.00	
DC	17	08/09/2021	014748 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			10,000.00	0.00	
8240 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
DC	120	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			2,607.08	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			0.00	2,607.08	
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
DC	44	30/09/2021	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			226.84	0.00	
DC	121	30/09/2021	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			10,969.49	0.00	
IA	1	30/09/2021	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			0.00	226.84	
IA	18	30/09/2021	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			0.00	10,969.49	
8240 4 441004			OTROS APOYOS		0.00	56,877.94	56,877.94	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	56,877.94	56,877.94	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	56,877.94	56,877.94	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	56,877.94	56,877.94	0.00
DC	5	07/09/2021	014710 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			7,558.99	0.00	
DC	6	07/09/2021	014711 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			7,214.99	0.00	
DC	7	07/09/2021	014712 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			7,517.99	0.00	
DC	8	07/09/2021	014713 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			6,977.99	0.00	
DC	9	07/09/2021	014714 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			7,082.99	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	15/09/2021	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		8,050.00	0.00	
DC	61	21/09/2021	014825 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		1,595.00	0.00	
DC	62	21/09/2021	014826 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		3,885.00	0.00	
DC	63	21/09/2021	014827 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		3,759.99	0.00	
DC	67	29/09/2021	014831 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,235.00	0.00	
DD	2	07/09/2021	014710 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,558.99	
DD	3	07/09/2021	014711 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,214.99	
DD	3	07/09/2021	014712 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,517.99	
DD	4	07/09/2021	014713 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,977.99	
DD	4	07/09/2021	014714 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,082.99	
DD	23	22/09/2021	014825 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,595.00	
DD	24	22/09/2021	014826 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,885.00	
DD	25	22/09/2021	014827 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,759.99	
DD	28	29/09/2021	014831 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,235.00	
EB	3	15/09/2021	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	8,050.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,813,642.00	1,813,642.00	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			OBRA 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	488,697.17	488,697.17	0.00
8240 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	488,697.17	488,697.17	0.00
8240 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	488,697.17	488,697.17	0.00
8240 6 613007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	488,697.17	488,697.17	0.00
DC	50	07/09/2021	014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		290,743.08	0.00	
DC	96	24/09/2021	014884 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		197,954.09	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	07/09/2021	014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		0.00	290,743.08	
DD	39	24/09/2021	014884 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		0.00	197,954.09	
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	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,324,944.83	1,324,944.83	0.00
8240 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,324,944.83	1,324,944.83	0.00
8240 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,324,944.83	1,324,944.83	0.00
8240 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,324,944.83	1,324,944.83	0.00
DC	97	21/09/2021	014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO COSALA SINALOA		695,206.73	0.00	
DC	98	25/09/2021	014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA		629,738.10	0.00	
DD	40	21/09/2021	014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO COSALA SINALOA		0.00	695,206.73	
DD	41	25/09/2021	014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA		0.00	629,738.10	
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	5,743.46	5,743.46	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	4,008.20	4,008.20	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,008.20	4,008.20	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	4,008.20	4,008.20	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	4,008.20	4,008.20	0.00
DC	120	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			4,008.20	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			0.00	4,008.20	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
DC	120	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			1,735.26	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			0.00	1,735.26	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		2,937,658.58	8,303,118.71	8,588,280.55	2,652,496.74
8250 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,479,676.24	3,479,676.24	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	1,991,605.22	1,991,605.22	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,117,826.73	1,117,826.73	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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			79,497.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	79,497.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			79,497.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	79,497.00	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	80,151.30	80,151.30	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	80,151.30	80,151.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			40,075.65	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	40,075.65	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			40,075.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			6,453.30	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	6,453.30	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			6,453.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	6,453.30	
8250 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	69,037.20	69,037.20	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	69,037.20	69,037.20	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			34,518.60	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	34,518.60	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			34,518.60	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	34,518.60	
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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			20,285.10	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	20,285.10	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			20,285.10	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	20,285.10	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			8,568.75	0.00	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	8,568.75	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			8,568.75	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	8,568.75	
	8250 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	61,024.80	61,024.80	0.00
	8250 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	61,024.80	61,024.80	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			30,512.40	0.00	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	30,512.40	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			30,512.40	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	30,512.40	
	8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	120,325.50	120,325.50	0.00
	8250 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	120,325.50	120,325.50	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			60,162.75	0.00	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	60,162.75	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			60,162.75	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			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		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	8,937.15	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			8,937.15	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			8,937.15	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			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		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			8,937.15	0.00	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	8,937.15	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			8,937.15	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	8,937.15	
	8250 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
	8250 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			13,566.00	0.00	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	13,566.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			13,566.00	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	13,566.00	
	8250 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
	8250 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			13,566.00	0.00	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	13,566.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		13,566.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	13,566.00	
8250 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,292.53	177,292.53	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,292.53	177,292.53	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		89,359.35	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	89,359.35	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		87,933.18	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	87,933.18	
8250 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		41,733.75	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	41,733.75	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		41,733.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	41,733.75	
8250 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	206,907.00	206,907.00	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	206,907.00	206,907.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		106,970.55	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	106,970.55	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		99,936.45	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	99,936.45	
8250 1	113001 000002			HACIENDA	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00
8250 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00
8250 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		70,195.65	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	70,195.65	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		77,506.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	77,506.65	
8250 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	409,020.89	409,020.89	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		24,237.90	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	24,237.90	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		24,237.90	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,932.30	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,932.30	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,932.30	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,932.30	0.00	
8250 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,372.45	194,372.45	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,372.45	194,372.45	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		97,798.80	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	97,798.80	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		96,573.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	96,573.65	
8250 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,308.04	150,308.04	0.00
8250 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,308.04	150,308.04	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		77,143.44	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	77,143.44	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		73,164.60	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	73,164.60	
8250 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
8250 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		160,904.85	0.00	
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	160,904.85	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		156,150.45	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	156,150.45	
8250 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,950.30	49,950.30	0.00
8250 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8250 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	79	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		17,591.70	0.00	
D	79	30/09/2021	014881	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	79	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		32,358.60	0.00	
D	79	30/09/2021	014881	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	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
D	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852	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	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852	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	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
D	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
8250 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	20,006.99	20,006.99	0.00
8250 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,101.88	10,101.88	0.00
8250 1	131001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,173.58	1,173.58	0.00
8250 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,173.58	1,173.58	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		586.79	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	586.79	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		586.79	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	586.79	
8250 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	87.21	87.21	0.00
8250 1	131001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	87.21	87.21	0.00
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		87.21	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	87.21	
8250 1	131001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	261.63	261.63	0.00
8250 1	131001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	261.63	261.63	0.00
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		261.63	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	261.63	
8250 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,953.30	1,953.30	0.00
8250 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,953.30	1,953.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		976.65	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	976.65	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		976.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	976.65	
8250 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
8250 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,147.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,147.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,147.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,147.00	
8250 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,332.16	4,332.16	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	4,332.16	4,332.16	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,359.52	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,359.52	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,972.64	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,972.64	
	8250 1 131001 000002		HACIENDA		0.00	765.74	765.74	0.00
	8250 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	765.74	765.74	0.00
	8250 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	765.74	765.74	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		382.87	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	382.87	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		382.87	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	382.87	
	8250 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	8,192.19	8,192.19	0.00
	8250 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,881.84	4,881.84	0.00
	8250 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,881.84	4,881.84	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,401.54	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,401.54	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,480.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,480.30	
	8250 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,310.35	3,310.35	0.00
	8250 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,310.35	3,310.35	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,788.66	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,788.66	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,521.69	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,521.69	
	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	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		473.59	0.00	
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	473.59	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		473.59	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	473.59	
	8250 1 132001		AGUINALDOS		0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
	8250 1 132001 000002		HACIENDA		0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
	8250 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
	8250 1 132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
EA	2	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		27,366.96	0.00	
EA	2	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		0.00	27,366.96	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	14,809.63	14,809.63	0.00
	8250 1 132002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,238.08	6,238.08	0.00
	8250 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,172.98	1,172.98	0.00
8250 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,172.98	1,172.98	0.00
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,172.98	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,172.98	
8250 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,561.99	1,561.99	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,561.99	1,561.99	0.00
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,561.99	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,561.99	
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	3,503.11	3,503.11	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	3,503.11	3,503.11	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			3,503.11	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	3,503.11	
8250 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
8250 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
EA	2	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE			2,668.06	0.00	
EA	2	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE			0.00	2,668.06	
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
8250 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			821.04	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	821.04	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,100.67	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,100.67	
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			3,981.78	0.00	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			0.00	3,981.78	
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	271,454.52	271,454.52	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	147,173.30	147,173.30	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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			36,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	36,000.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		36,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 002500			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		3,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,000.00	
8250 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,000.00	
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,500.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,500.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,110.21	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,110.21	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,381.52	10,381.52	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,381.52	10,381.52	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,784.47	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,784.47	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		5,597.05	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	5,597.05	
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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,181.57	7,181.57	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,181.57	7,181.57	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,300.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,300.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,881.57	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,881.57	
8250 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		23,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	23,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		23,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	23,000.00	
8250 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,095.20	24,095.20	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,719.34	11,719.34	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,719.34	11,719.34	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,732.05	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,732.05	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		6,987.29	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	6,987.29	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.86	6,375.86	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.86	6,375.86	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,312.07	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,312.07	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		5,063.79	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	5,063.79	
8250 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
8250 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		30,286.24	0.00	
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	30,286.24	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		23,899.78	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	23,899.78	
8250 1	141002			ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001		GOVERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001		CONSAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8250 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8250 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8250 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		398,911.80	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	398,911.80	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		417,872.55	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	417,872.55	
8250 1 154003			VACACIONES	0.00	22,134.11	22,134.11	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	7,210.98	7,210.98	0.00
8250 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,210.98	7,210.98	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,210.98	7,210.98	0.00
EA	2	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		7,210.98	0.00	
EA	2	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		0.00	7,210.98	
8250 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
8250 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
8250 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,522.32	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,522.32	
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	10,400.81	10,400.81	0.00
8250 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,400.81	10,400.81	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,400.81	10,400.81	0.00
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		10,400.81	0.00	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	10,400.81	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	183,614.16	183,614.16	0.00
8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	96,026.18	96,026.18	0.00
8250 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,015.12	8,015.12	0.00
8250 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,015.12	8,015.12	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,007.56	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,007.56	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,007.56	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		645.34	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	645.34	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		645.34	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	645.34	
8250 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,903.76	6,903.76	0.00
8250 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,903.76	6,903.76	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,451.88	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,451.88	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		3,451.88	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,451.88	
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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,028.54	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,028.54	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,028.54	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		856.88	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	856.88	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		856.88	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	856.88	
8250 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,102.48	6,102.48	0.00
8250 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,102.48	6,102.48	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,051.24	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,051.24	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		3,051.24	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,051.24	
8250 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,032.60	12,032.60	0.00
8250 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,032.60	12,032.60	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,016.30	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,016.30	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		6,016.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		893.70	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	893.70	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		893.70	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		893.70	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	893.70	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		893.70	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	893.70	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8250 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,356.58	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,356.58	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,356.58	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,356.58	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,356.58	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,356.58	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,356.58	
8250 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,871.92	17,871.92	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,871.92	17,871.92	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,935.96	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,935.96	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,935.96	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,935.96	
8250 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,173.40	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,173.40	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,173.40	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,173.40	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,690.86	20,690.86	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,690.86	20,690.86	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,697.14	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,697.14	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,993.72	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	9,993.72	
8250 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00
8250 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00
8250 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,019.56	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,019.56	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,750.66	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,750.66	
8250 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,112.28	41,112.28	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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,423.80	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,423.80	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,423.80	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		793.24	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	793.24	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		793.24	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	793.24	
8250 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,559.72	19,559.72	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,559.72	19,559.72	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,779.86	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,779.86	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,779.86	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	9,779.86	
8250 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,118.48	15,118.48	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,118.48	15,118.48	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,801.94	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,801.94	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,316.54	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,316.54	
8250 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
8250 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		16,090.46	0.00	
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	16,090.46	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		15,615.02	0.00	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	15,615.02	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	302,958.57	594,239.75	526,070.97	371,127.35
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,733.05	120.00	120.00	44,733.05
8250 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	25,998.09	0.00	0.00	25,998.09
8250 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
8250 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,379.30	0.00	0.00	11,379.30
8250 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
8250 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,243.25	0.00	0.00	2,243.25
8250 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	3,182.76	0.00	0.00	3,182.76
8250 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,182.76	0.00	0.00	3,182.76
8250 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
8250 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,947.68	0.00	0.00	2,947.68
8250 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
8250 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,245.10	0.00	0.00	6,245.10
8250 2	211001 000002		HACIENDA	10,151.57	120.00	120.00	10,151.57
8250 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,151.57	120.00	120.00	10,151.57
8250 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,151.57	120.00	120.00	10,151.57



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		120.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	120.00	
8250 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,787.63	0.00	0.00	5,787.63
8250 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2 211001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2 211001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,795.76	0.00	0.00	2,795.76
8250 2 211002				EMPASTADO DE LIBROS (ACTAS)	788.80	7,203.60	0.00	7,992.40
8250 2 211002 000001				GOBERNACIÓN	788.80	7,203.60	0.00	7,992.40
8250 2 211002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	788.80	7,203.60	0.00	7,992.40
8250 2 211002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	788.80	7,203.60	0.00	7,992.40
DD	17	23/09/2021	014809]	EMPASTADO		7,203.60	0.00	
8250 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,985.20	7,810.00	3,749.99	9,045.21
8250 2 214001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
8250 2 214001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
8250 2 214001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
DD	45	30/09/2021	014938]	TONER 55A HP NEGRO		3,905.00	0.00	
8250 2 214001 000002				HACIENDA	4,985.20	3,905.00	3,749.99	5,140.21
8250 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	4,985.20	3,905.00	3,749.99	5,140.21
8250 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	4,985.20	3,905.00	3,749.99	5,140.21
D	17	02/09/2021	014624]	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	3,749.99	
DD	45	30/09/2021	014938]	TONER 55A HP NEGRO		3,905.00	0.00	
8250 2 215001				SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002				IMPRESIÓN DE FORMAS	8,868.20	5,336.00	0.00	14,204.20
8250 2 215002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
8250 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8250 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
DD	16	23/09/2021	014810]	RECIBOS		3,248.00	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 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8250 2 215002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	16	23/09/2021	014808]	HOJA MEMBRETADA		2,088.00	0.00	
8250 2 215002 000002				HACIENDA	8,665.20	0.00	0.00	8,665.20
8250 2 215002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	8,665.20	0.00	0.00	8,665.20
8250 2 215002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	8,665.20	0.00	0.00	8,665.20
8250 2 215002 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
8250 2 215002 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
8250 2 215002 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	203.00	0.00	0.00	203.00
8250 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,001.68	0.00	65,001.68
8250 2 216001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	65,001.68	0.00	65,001.68
8250 2 216001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,001.68	0.00	65,001.68
8250 2 216001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,001.68	0.00	65,001.68
DD	32	30/09/2021	014861]	ESCOBA DE COCO		1,305.00	0.00	
DD	32	30/09/2021	014861]	ESCOBA DE ESPIGA		2,189.50	0.00	
DD	32	30/09/2021	014861]	RASTRILLO TIPO ARAÑA		3,828.00	0.00	
DD	32	30/09/2021	014861]	RECOGEDORES		1,009.20	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	30/09/2021	014862	BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00	0.00	
DD	32	30/09/2021	014862	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00	0.00	
DD	32	30/09/2021	014862	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00	0.00	
DD	32	30/09/2021	014862	GUANTES DE PROTECCION		1,565.66	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863	ESCOBA DE COCO		1,044.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863	ESCOBA DE ESPIGA		1,508.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863	GUANTES DE PROTECCION		1,566.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014863	RECOGEDOR		672.68	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864	BOLSA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864	BOLSA 90X120		1,500.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864	ESCOBA DE COCO		522.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864	ESCOBAS		875.56	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864	GUANTES DE PROTECCION		1,252.80	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865	ACIDO MURIATICO		278.66	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865	BOLSA TRANSPARENTE		2,436.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865	COLORO		383.79	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	TRAPEADOR		301.60	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	BOLSAS NEGRAS 90X120		1,200.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	COLORO		383.60	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	ESCOBA DE PLATICO		754.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	FABULOSO		723.74	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	JABON EN POLVO		450.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	RECOGEDOR		336.30	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.89	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865	FABULOSO		723.88	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865	FRANELAS		347.50	0.00	
DD	34	30/09/2021	014865	JABON EN POLVO		450.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	BOLSA TRANSPARENTE		1,624.00	0.00	
DD	34	30/09/2021	014866	BOLSAS NEGRAS 60X90		1,200.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867	BOLSA NEGRA 90X120		1,500.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867	BOLSA TRANSPARENTE		1,500.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867	ESCOBAS		875.50	0.00	
DD	35	30/09/2021	014867	GUANTES DE PROTECCION		1,879.14	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868	TRAPEADOR		603.20	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868	ESCOBA DE COCO		1,566.00	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868	ESCOBA DE ESPIGA		1,751.60	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,531.18	0.00	
DD	35	30/09/2021	014868	RECOGEDOR		672.70	0.00	
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	3,353.53	3,353.53	0.00
8250 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,216.54	2,216.54	0.00
8250 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,216.54	2,216.54	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8250 2 254001 000001 002000 000002	30/09/2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,216.54	2,216.54	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			680.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	680.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			1,536.54	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			0.00	1,536.54	
	8250 2 254001 000002		HACIENDA		0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
	8250 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
EA	8250 2 254001 000002 001000 000014	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,136.99	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,136.99	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		213,973.91	481,526.94	481,389.44	214,111.41
	8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		77,457.30	164,067.43	155,341.53	86,183.20
	8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,830.00	43,877.87	37,803.87	16,904.00
	8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,830.00	43,877.87	37,803.87	16,904.00
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	9,030.00	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	800.00	
D	56	07/09/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,000.00	
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	14,020.00	
D	58	21/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	3,600.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,400.00	
DD	12	16/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			14,020.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			3,600.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,400.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			14,104.00	0.00	
DD	37	30/09/2021	014876 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,700.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,100.00	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			1,100.32	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			0.00	1,100.32	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			5,853.55	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			0.00	5,853.55	
	8250 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		1,200.00	3,900.00	1,200.00	3,900.00
	8250 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		1,200.00	3,900.00	1,200.00	3,900.00
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,200.00	
DD	30	30/09/2021	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			3,900.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,700.00	600.26	2,300.26	0.00
	8250 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,700.00	600.26	2,300.26	0.00
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,700.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			600.26	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	600.26	
	8250 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		700.00	700.00	1,400.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		700.00	700.00	1,400.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	12	16/09/2021	014794	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	1,100.00	3,150.00	2,300.00	1,950.00
8250 2 261001 000001	003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,100.00	3,150.00	2,300.00	1,950.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,950.00	0.00	
8250 2 261001 000001	003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
8250 2 261001 000001	003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.00	
8250 2 261001 000001	003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8250 2 261001 000001	003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001	005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,700.00	34,115.00	33,265.00	15,550.00
8250 2 261001 000001	005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,700.00	34,115.00	33,265.00	15,550.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,600.00	
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	17,565.00	
D	58	21/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,565.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,350.00	0.00	
DD	37	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
8250 2 261001 000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,530.00	3,400.00	4,530.00	1,400.00
8250 2 261001 000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,530.00	3,400.00	4,530.00	1,400.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,430.00	
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	400.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	300.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		300.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,400.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		42,147.30	73,324.30	69,992.40	45,479.20
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		42,147.30	73,324.30	69,992.40	45,479.20
D	20	03/09/2021	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,472.60	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,074.70	
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,800.00	
D	57	17/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,200.50	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,944.60	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,944.60	0.00	
DD	12	16/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,200.50	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,536.80	0.00	
DD	30	30/09/2021	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27,942.40	0.00	
DD	37	30/09/2021	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA		1,200.00	11,961.90	12,061.90	1,100.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		1,200.00	11,961.90	12,061.90	1,100.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		1,200.00	11,961.90	12,061.90	1,100.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
DD	12	16/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,155.49	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,155.49	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		606.41	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	606.41	
8250 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,150.00	9,534.17	10,684.17	0.00
8250 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,150.00	9,534.17	10,684.17	0.00
8250 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,150.00	9,534.17	10,684.17	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,150.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,500.30	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,500.30	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,033.87	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,033.87	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 000004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	80,095.01	155,595.40	165,956.40	69,734.01
8250 2 261001 000004 001000	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	43,530.01	88,045.40	93,200.40	38,375.01
8250 2 261001 000004 001000 000017	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	43,530.01	88,045.40	93,200.40	38,375.01
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,630.00	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,300.00	
D	56	07/09/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,600.00	
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	37,360.00	
D	58	21/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,700.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,200.00	
DD	12	16/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,360.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,700.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,200.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,875.00	0.00	
DD	37	30/09/2021	014876 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,100.00	0.00	
DD	38	30/09/2021	014877 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,410.40	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,410.40	
8250 2 261001 000004 003105	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 003105 000055	000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 005601	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 005601 000057	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 005603	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,565.00	67,550.00	72,756.00	31,359.00
8250 2 261001 000004 005603 000058	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,565.00	67,550.00	72,756.00	31,359.00
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,865.00	
D	20	03/09/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,200.00	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	57	17/09/2021	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,000.00	
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	28,091.00	
D	58	21/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DD	11	15/09/2021	014785 ACEITE PARA MOTOR		928.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		28,091.00	0.00	
DD	12	16/09/2021	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,000.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DD	13	18/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014853 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.00	0.00	
DD	30	30/09/2021	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		25,271.00	0.00	
DD	33	30/09/2021	014864 ACEITE PARA MOTOR		1,160.00	0.00	
8250 2 261001 000009	000009		FONDOS FEDERALES	54,071.60	140,368.04	137,345.44	57,094.20



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,071.60	140,368.04	137,345.44	57,094.20
	8250 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,071.60	140,368.04	137,345.44	57,094.20
DCK	1	07/09/2021	014737 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	54,071.60	
DCK	4	20/09/2021	014789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION			0.00	61,308.80	
DCK	3	28/09/2021	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			0.00	910.02	
DCK	3	28/09/2021	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			0.00	910.02	
DCK	5	30/09/2021	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	20,145.00	
DD	8	16/09/2021	014789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			61,308.80	0.00	
DD	22	28/09/2021	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			650.02	0.00	
DD	22	28/09/2021	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			260.00	0.00	
DD	22	28/09/2021	014818 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			910.02	0.00	
DD	27	30/09/2021	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			20,145.00	0.00	
DD	29	30/09/2021	014845 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			57,094.20	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		OBRA 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	14,888.00	14,888.00	0.00
	8250 2 292001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
	8250 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
	8250 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
D	70	29/09/2021	014855 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA			0.00	13,108.00	
DD	31	29/09/2021	014855 CUBETA PINTURA BLANCA			13,050.00	0.00	
DD	31	29/09/2021	014855 RODILLOS			58.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,780.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,780.00	
	8250 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 2 292002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	500.00	500.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			500.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	500.00	
	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
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		28,449.41	8,500.00	22,070.01	14,879.40
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		4,137.80	4,300.00	4,300.00	4,137.80
	8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,900.00	
	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,900.00	0.00	
	EB	5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			2,400.00	0.00	
	EB	5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,400.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		22,601.61	4,040.00	15,900.01	10,741.60
	8250 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		17,254.01	3,980.00	15,840.01	5,394.00
	8250 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		17,254.01	3,980.00	15,840.01	5,394.00
	D	16 02/09/2021	014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5			0.00	5,560.00	
	D	28 02/09/2021	014755 TRACTOR D5 MP06			0.00	6,300.01	
	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,990.00	0.00	
	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,990.00	
	EB	5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,990.00	0.00	
	EB	5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,990.00	
	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		5,347.60	60.00	60.00	5,347.60
	8250 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,347.60	60.00	60.00	5,347.60
	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			60.00	0.00	
	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	60.00	
	8250 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		1,710.00	160.00	1,870.00	0.00
	8250 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,710.00	160.00	1,870.00	0.00
	8250 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,710.00	160.00	1,870.00	0.00
	DCK	2 08/09/2021	014740 PATRULLA POL-3782			0.00	1,710.00	
	DCK	3 28/09/2021	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			0.00	80.00	
	DCK	3 28/09/2021	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			0.00	80.00	
	DD	22 28/09/2021	014817 FILTRO DE ACEITE FRAM			80.00	0.00	
	DD	22 28/09/2021	014818 FILTRO DE ACEITE FRAM			80.00	0.00	
	8250 3		SERVICIOS GENERALES		426,047.17	1,564,655.91	1,421,850.42	568,852.66
	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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001			CONSUMO DE GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
D		29 14/09/2021	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			80,000.00	0.00	
D		29 14/09/2021	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			0.00	80,000.00	
D		30 14/09/2021	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			80,000.00	0.00	
D		30 14/09/2021	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			0.00	80,000.00	
D		31 14/09/2021	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			80,000.00	0.00	
D		31 14/09/2021	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			0.00	80,000.00	
D		32 14/09/2021	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			80,000.00	0.00	
D		32 14/09/2021	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			0.00	80,000.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		8,700.00	10,952.00	8,052.00	11,600.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
EB		4 23/09/2021	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			8,052.00	0.00	
EB		4 23/09/2021	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST			0.00	8,052.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA		8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
8250 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
DD		1 09/09/2021	014699 INTERNET			2,900.00	0.00	
8250 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
EA		6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			689.00	0.00	
EA		6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	689.00	
EB		5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			326.00	0.00	
EB		5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	326.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA		41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
DD		14 03/09/2021	014803 ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	0.00	
8250 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		537.08	0.00	0.00	537.08
8250 3 333001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000002			HACIENDA		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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	537.00	537.00	0.00
	8250 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	537.00	537.00	0.00
	8250 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	537.00	537.00	0.00
	8250 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	537.00	537.00	0.00
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			537.00	0.00	
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	537.00	
	8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	609.00	609.00	0.00
	8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	580.00	580.00	0.00
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	580.00	580.00	0.00
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	580.00	580.00	0.00
	D 62	30/09/2021	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE			527.80	0.00	
	D 62	30/09/2021	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE			0.00	527.80	
	D 89	30/09/2021	014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE			52.20	0.00	
	D 89	30/09/2021	014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE			0.00	52.20	
	8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	29.00	29.00	0.00
	8250 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	17.40	17.40	0.00
	8250 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	17.40	17.40	0.00
	D 75	15/09/2021	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE			17.40	0.00	
	D 75	15/09/2021	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE			0.00	17.40	
	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 77	28/09/2021	014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP			11.60	0.00	
	D 77	28/09/2021	014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP			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	975.04	975.04	0.00
	8250 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	975.04	975.04	0.00
	8250 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	975.04	975.04	0.00
	8250 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	975.04	975.04	0.00
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			975.04	0.00	
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	975.04	
	8250 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		4,358.30	1,439.00	1,439.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,358.30	1,439.00	1,439.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		4,358.30	1,439.00	1,439.00	4,358.30
	8250 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		4,358.30	1,439.00	1,439.00	4,358.30
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			764.00	0.00	
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	764.00	
	EB 5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			675.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	675.00	
8250 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	8,064.19	1,716.00	6,348.19
8250 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,064.19	1,716.00	6,348.19
8250 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,064.19	1,716.00	6,348.19
8250 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,064.19	1,716.00	6,348.19
DD	36	30/09/2021	014869	ACIDO MURIATICO		417.60	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869	BOLSA 90X120		1,500.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869	CLORO		383.70	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869	ESCOBAS DE PLASTICO		377.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869	FABULOSO		723.80	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869	JABON EN POLVO		675.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014869	TRAPEADOR		241.09	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		194.50	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	194.50	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,521.50	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,521.50	
8250 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,892.09	3,904.73	8,987.36
8250 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,892.09	3,904.73	8,987.36
8250 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,892.09	3,904.73	8,987.36
8250 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,892.09	3,904.73	8,987.36
DD	36	30/09/2021	014870	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870	CLORO		383.70	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.86	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870	ESCOBAS		875.80	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870	FABULOSO		723.80	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870	FRANELAS		696.00	0.00	
DD	36	30/09/2021	014870	TRAPEADORES		603.20	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,450.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,450.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,454.73	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,454.73	
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)	30,455.19	6,744.40	6,028.39	31,171.20
8250 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	8,587.19	6,466.00	5,749.99	9,303.20
8250 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	371.20	4,466.00	0.00	4,837.20
8250 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	371.20	4,466.00	0.00	4,837.20
DD	7	20/09/2021	014774	REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y CORTO EN CABLEADO		4,466.00	0.00	
8250 3 355003 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 3 355003 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			2,000.00	0.00	
8250 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,241.59	0.00	3,749.99	3,491.60
8250 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,241.59	0.00	3,749.99	3,491.60
D	16	02/09/2021	013809 REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SEDESOL			0.00	1,750.00	
D	16	02/09/2021	013808 REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL			0.00	1,999.99	
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		1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8250 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8250 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8250 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		15,824.40	278.40	278.40	15,824.40
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		8,085.20	0.00	0.00	8,085.20
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		8,085.20	0.00	0.00	8,085.20
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		7,739.20	278.40	278.40	7,739.20
8250 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,739.20	278.40	278.40	7,739.20
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			278.40	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	278.40	
8250 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		4,837.20	0.00	0.00	4,837.20
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		4,837.20	0.00	0.00	4,837.20
8250 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		4,837.20	0.00	0.00	4,837.20
8250 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS		5,034.40	2,620.60	5,149.40	2,505.60
8250 3 355004 000001			GOBERNACIÓN		3,085.60	417.60	3,085.60	417.60
8250 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,252.80	417.60	1,252.80	417.60
8250 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,252.80	417.60	1,252.80	417.60
D	1	01/09/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,252.80	
DD	19	27/09/2021	014813 LAVADO			417.60	0.00	
8250 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		974.40	0.00	974.40	0.00
8250 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		974.40	0.00	974.40	0.00
D	1	01/09/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	974.40	
8250 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		858.40	0.00	858.40	0.00
8250 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		858.40	0.00	858.40	0.00
D	1	01/09/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	858.40	
8250 3 355004 000002			HACIENDA		0.00	115.00	115.00	0.00
8250 3 355004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	115.00	115.00	0.00
8250 3 355004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	115.00	115.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			115.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	115.00	
8250 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,948.80	2,088.00	1,948.80	2,088.00
8250 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,948.80	2,088.00	1,948.80	2,088.00
8250 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,948.80	2,088.00	1,948.80	2,088.00
D	1	01/09/2021	014235 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,948.80	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	27/09/2021	014813 LAVADO		2,088.00	0.00	
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	33	14/09/2021	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	6,960.00	
DD	15	21/09/2021	014804 PUBLICIDAD IMPRESA		6,960.00	0.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	8,984.37	10,870.49	8,146.47	11,708.39
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	8,984.37	6,380.89	7,431.87	7,933.39
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,662.98	3,379.89	5,042.87	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,662.98	3,379.89	5,042.87	0.00
D	60	27/09/2021	013989 GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA SINALOA.		0.00	1,662.98	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		3,379.89	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	3,379.89	
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	748.00	1,804.00	0.00
8250 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,056.00	748.00	1,804.00	0.00
D	60	27/09/2021	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		0.00	1,056.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	748.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		748.00	0.00	
8250 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	585.00	585.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	585.00	585.00	0.00
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		585.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	585.00	
8250 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,265.39	1,668.00	0.00	7,933.39
8250 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,265.39	1,668.00	0.00	7,933.39
DD	43	30/09/2021	014903 TEE		153.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 JUGOS		126.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 LIMON		63.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 NARANJA		150.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 PLATANO		69.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 POWER		216.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 SANDIA		190.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 AGUA		195.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014903 GALLETAS SURTIDO		506.00	0.00	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	326.00	326.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	326.00	326.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	326.00	326.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		326.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	326.00	
8250 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	388.60	388.60	0.00
8250 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	388.60	388.60	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	388.60	388.60	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		388.60	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	388.60	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00
8250 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000004 001000 000017	DD	23 22/09/2021	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,775.00	0.00	3,775.00
			014820 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,775.00	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		53,965.47	0.00	480.00	53,485.47
8250 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		53,113.53	0.00	0.00	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		51,058.55	0.00	0.00	51,058.55
8250 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		51,058.55	0.00	0.00	51,058.55
8250 3 392003 000002			HACIENDA		851.94	0.00	480.00	371.94
8250 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		851.94	0.00	480.00	371.94
8250 3 392003 000002 001000 000014	D	60 27/09/2021	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		851.94	0.00	480.00	371.94
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		248,542.36	179,794.88	69,576.17	358,761.07
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		136,993.79	67,261.39	24,215.55	180,039.63
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,898.09	14,216.41	21,652.62	63,461.88
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,898.09	14,216.41	21,652.62	63,461.88
D	60	27/09/2021	013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	1,581.98	
D	60	27/09/2021	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE			0.00	1,529.00	
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.			0.00	167.00	
D	60	27/09/2021	013991 PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	3,062.95	
D	60	27/09/2021	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	234.00	
D	60	27/09/2021	013974 PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	4,743.00	
D	60	27/09/2021	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			0.00	2,145.99	
D	60	27/09/2021	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,			0.00	1,251.10	
DD	43	30/09/2021	014912 JABON FOCA			24.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PAPEL HIGIENICO			66.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PASTILLA PARA BAÑO			17.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PINOL			30.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014912 PLEDGE			79.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 GALLETAS			450.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 JUGOS			336.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 TENEDOR			17.84	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 YOGURT			336.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	30/09/2021	014912 CLORO			108.03	0.00	
DD	43	30/09/2021	014912 GLADE			66.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 PLATANO MANZANO			46.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 TAJIN			40.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 YOGURT			182.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 AGUA			1,638.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 AXION			28.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014911 COCA COLA 400ML			704.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 TOALLITAS MEDINA			23.97	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 COCA COLA 400ML			128.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 JUGOS			140.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 MANZANA ROJA			40.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 MANZANA VERDE			39.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014909 NARANJA			24.97	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 GALLETAS			150.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MANZANA ROJA			40.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MANZANA VERDE			55.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 MELON CHINO			108.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 PLATOS PLANOS			38.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 TENEDORES			17.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 TENEDORES			36.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 VAOSO DESECHABLES			50.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 VASOS TERMICOS			17.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 YOGURT			70.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 AGUA 600ML			312.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014908 COCA COLA 400ML			160.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 COCA COLA 400ML			160.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 CUCHARAS			18.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 GALLETAS			150.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 JUGOS			84.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 PAPEL HIGIENICO			66.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 PINOL LTO			30.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 AGUA 600ML			390.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014906 AXION CHICO			28.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014919 AGUA 600ML			312.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014919 GALLETAS			200.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014919 JUGOS JUMEX			112.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014919 YOGURT			112.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,752.75	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,752.75	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			491.00	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			0.00	491.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			4,693.85	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	4,693.85	
8250 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	135.00	0.00	135.00
8250 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	135.00	0.00	135.00
DD	26	20/09/2021	014828 GARRAFON DE AGUA			135.00	0.00	
8250 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		1,253.00	30.00	42.00	1,241.00
8250 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		1,253.00	30.00	42.00	1,241.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	42.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		30.00	0.00	
8250 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,917.99	13,340.78	0.00	23,258.77
8250 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,917.99	13,340.78	0.00	23,258.77
DD	2	07/09/2021	014709	CONSUMO DE ALIMENTOS		698.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		4,529.80	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		58.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON COMPLETO		100.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		660.00	0.00	
DD	23	22/09/2021	014821	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,399.99	0.00	
DD	23	22/09/2021	014822	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,640.00	0.00	
DD	28	29/09/2021	014830	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,254.99	0.00	
8250 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,769.73	37,990.60	485.95	87,274.38
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,769.73	37,990.60	485.95	87,274.38
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		0.00	205.00	
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	280.95	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		35,217.60	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		29.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		90.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON COMPLETO		900.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		330.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	AGUA		104.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	TOPOCHICO		168.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	COCA COLA		176.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	GALLETAS SURTIDO		344.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	JUGOS		112.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	POWER		192.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	SUROS		192.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918	TEE		136.00	0.00	
8250 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	5,154.98	1,548.60	2,034.98	4,668.60
8250 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	5,154.98	1,548.60	2,034.98	4,668.60
D	60	27/09/2021	013980	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	1,084.98	
D	60	27/09/2021	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		0.00	950.00	
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		1,084.60	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		29.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		435.00	0.00	
8250 3 392004 000002				HACIENDA	30,906.97	44,256.87	14,193.75	60,970.09
8250 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	30,906.97	44,256.87	14,193.75	60,970.09
8250 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	30,906.97	44,256.87	14,193.75	60,970.09
D	19	03/09/2021	014756	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	5,243.20	
D	60	27/09/2021	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	386.98	
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		0.00	306.00	
D	60	27/09/2021	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		0.00	863.00	
D	60	27/09/2021	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		0.00	842.12	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	27/09/2021	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	873.00	
DD	5	03/09/2021	014756 CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		1,712.16	0.00	
DD	5	03/09/2021	014756 HOJA XEROX CTA		1,749.28	0.00	
DD	5	03/09/2021	014756 RECOPIADOR PRINTAFORM CTA		1,781.76	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 AGUA 1/2LTO		10,814.10	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 GALON 3.7		30.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 GARRAFON DE AGUA		1,155.00	0.00	
DD	24	22/09/2021	014824 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,815.00	0.00	
DD	25	22/09/2021	014823 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,385.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 PLEDGE		166.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905 COCA COLA 3LTS		174.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905 GALLETAS		186.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905 PLATO PASTELERO		18.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905 PLATO TERMICO		38.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014905 PLATOS		26.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 FABULOSO		70.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 GLADE		146.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 MAGITEL		25.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 PASTILLA P/BAÑO		17.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 PINOL		33.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 PINOL AROMAS		120.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 BAIGON		190.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014904 CLORO		54.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 TOPOCHICO		168.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 PAPEL HIGIENICO		33.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 PLATANO		30.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 POWER		456.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 SANDIA		78.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 SUEROS		360.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 TEE		323.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 AZUCAR		30.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 CAFE		110.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 COCA COLA 600ML		352.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 GALLETAS		778.12	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 JOGOS		140.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 LECHE CLAVEL		24.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TENEDORES		15.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TOALLITAS		24.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 TOSTADAS		42.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 VASOS		100.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 VASOS TERMICOS		36.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014918 AGUA		130.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PAPEL HIGIENICO		99.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PASTILLA PARA BAÑO		36.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATO POZOLERO		27.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATOS CHAROLA		76.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLATOS CHICOS		18.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 PLEDGE		79.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 BAIGON		87.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 CLAMATO		39.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 COCA COLA 3LTS		54.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	30/09/2021	014916 CUCHARA CHICA		26.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 CUCHARA GRANDE		54.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 JABON LIQUIDO		48.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,487.44	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,487.44	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,192.01	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,192.01	0.00	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,243.34	18,660.13	31,166.87	13,736.60
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	26,243.34	18,660.13	31,166.87	13,736.60
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	26,243.34	18,660.13	31,166.87	13,736.60
D	40	21/09/2021	014716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,755.48	
D	40	21/09/2021	014767 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,689.55	
D	60	27/09/2021	014240 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	3,780.00	
D	60	27/09/2021	014242 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	1,320.00	
D	60	27/09/2021	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		0.00	395.00	
D	60	27/09/2021	013981 PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	986.94	
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	250.97	
D	60	27/09/2021	014241 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	4,988.93	
DD	6	10/09/2021	014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90		2,279.82	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120		1,799.86	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 CLORO		127.88	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 FABULOSO		301.60	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 FRANELAS		348.00	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 JABON EN POLVO		674.95	0.00	
DD	6	10/09/2021	014767 TRAPEADOR		482.56	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828		1,295.14	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 GALON 3.7		549.42	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828 GARRAFON DE AGUA		5,775.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 CEBOLLA MORADA		18.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 TOMATE		46.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 VASOS		50.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 CHILE		30.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 COCA COLA 3LTS		108.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 PEPINO		23.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 PIMIENTA MOLIDA		13.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 PLATOS		38.00	0.00	
DD	43	30/09/2021	014910 SAL DE AJO		28.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913 AZUCAR		30.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913 CAFE		90.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913 CARTERA DE HUEVO		94.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913 CEBOLLA		11.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 ACEITE		52.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916 AZUCAR		30.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	30/09/2021	014916	CEBOLLA BLANCA		29.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CHILE VERDE		21.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	CILANTRO		4.02	0.00	
DD	44	30/09/2021	014916	TOMATE		115.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	JUGO		36.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	LIMON		14.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	MACHACA		192.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	PURE		9.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	QUESO RANCHERO		60.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	TOMATE		96.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CHILE		6.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	COCA COLA 1LTO		28.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	COCA COLA 2LTS		42.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	CUBO DE RES		10.00	0.00	
DD	44	30/09/2021	014913	FRIJOL		23.00	0.00	
8250 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,398.26	49,616.49	0.00	104,014.75
8250 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,258.95	7,618.00	0.00	12,876.95
8250 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,258.95	7,618.00	0.00	12,876.95
DD	26	20/09/2021	014828	AGUA 1/2LTO		3,190.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	BOLSA DE HIELO		348.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GALON 3.7		60.00	0.00	
DD	26	20/09/2021	014828	GARRAFON DE AGUA		4,020.00	0.00	
8250 3 392004 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,139.31	41,998.49	0.00	91,137.80
8250 3 392004 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,139.31	41,998.49	0.00	91,137.80
DD	9	15/09/2021	014770	ACIDO MURIATICO		278.36	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	ESCOBA ESPIGA		607.84	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	FABULOSO		723.84	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	FRANELAS		1,044.00	0.00	
DD	9	15/09/2021	014770	JABON EN POLVO		450.00	0.00	
DD	9	15/09/2021	014778	CLORO		383.76	0.00	
DD	9	15/09/2021	014778	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	0.00	
DD	9	15/09/2021	014778	GUATE DE PROTECCION		626.28	0.00	
DD	9	15/09/2021	014778	PINOL		452.40	0.00	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA NEGRA 60X90		2,100.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE PLASTICO		754.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	GUANTES DE PROTECCION		375.68	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	JABON POLVO		450.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	PINOL		452.40	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	TRAPEADOR		603.20	0.00	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA NEGRA 90X120		2,100.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014780	BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014780	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,530.86	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	CLORO		383.76	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE COCO		522.00	0.00	
DD	10	15/09/2021	014782	ESCOBA DE ESPIGA		1,313.70	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	ACIDO MURIATICO		222.49	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	FABULOSO		361.92	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	GUANTES DE PROTECCION		626.40	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	JABON EN POLVO		450.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	TRAPEADOR		301.60	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	15/09/2021	014786	RECOGEDOR		672.40	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	BOLSAS NEGRAS 90X120		1,200.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	CLORO		383.76	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	DESINFECTANTE PARA MANOS		765.34	0.00	
DD	11	15/09/2021	014787	ESCOBA DE PLASTICO		377.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,148.40	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	TRAPEADOR		241.44	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	ESCOBA DE COCO		522.06	0.00	
DD	11	15/09/2021	014786	FRANELA		348.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	CLORO		159.90	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	ESCOBA DE ESPIGA		700.64	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	FRANELAS		348.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	GUANTE DE PROTECCION		1,252.80	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	JABON EN POLVO		270.00	0.00	
DD	11	15/09/2021	014785	PINO		188.50	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	87	23/09/2021	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00	0.00	
D	87	23/09/2021	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		0.00	920,000.00	
8250 3 395001				ACTUALIZACION	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
8250 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
8250 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		27,570.68	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	27,570.68	
8250 3 395002				INTERES	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
8250 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
8250 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		39,691.54	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	39,691.54	
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	146,111.87	845,161.35	801,655.41	189,617.81
8250 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	451,480.00	451,480.00	0.00
8250 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	451,480.00	451,480.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	451,480.00	451,480.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	451,480.00	451,480.00	0.00
D	3	02/09/2021	014742	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00	0.00	
D	3	02/09/2021	014742	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		0.00	115,000.00	
D	22	03/09/2021	014746	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00	0.00	
D	22	03/09/2021	014746	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	35,000.00	
D	24	07/09/2021	014747	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00	0.00	
D	24	07/09/2021	014747	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	25,000.00	
D	42	17/09/2021	014777	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		148,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	17/09/2021	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	148,000.00	
D	45	17/09/2021	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,000.00	0.00	
D	45	17/09/2021	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	68,000.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		60,480.00	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	60,480.00	
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	63,000.00	63,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
D	4	02/09/2021	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTU		38,000.00	0.00	
D	4	02/09/2021	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTU		0.00	38,000.00	
D	55	17/09/2021	014788 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		25,000.00	0.00	
D	55	17/09/2021	014788 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	25,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
D	6	02/09/2021	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		85,000.00	0.00	
D	6	02/09/2021	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	85,000.00	
D	39	21/09/2021	014776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		110,000.00	0.00	
D	39	21/09/2021	014776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	110,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D	5	02/09/2021	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		15,000.00	0.00	
D	5	02/09/2021	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	15,000.00	
D	27	15/09/2021	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		15,000.00	0.00	
D	27	15/09/2021	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	15,000.00	
D	48	17/09/2021	014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	48	17/09/2021	014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	26	08/09/2021	014748 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		10,000.00	0.00	
D	26	08/09/2021	014748 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	10,000.00	
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		2,607.08	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	2,607.08	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
IA	1	30/09/2021	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		226.84	0.00	
IA	1	30/09/2021	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	226.84	
IA	18	30/09/2021	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		10,969.49	0.00	
IA	18	30/09/2021	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	10,969.49	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	146,111.87	56,877.94	13,372.00	189,617.81
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	146,111.87	56,877.94	13,372.00	189,617.81
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,111.87	56,877.94	13,372.00	189,617.81
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,111.87	56,877.94	13,372.00	189,617.81
D	36	15/09/2021	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LAS MILPAS DE CARRIZO		0.00	3,000.02	
D	60	27/09/2021	013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA SINALOA.		0.00	1,586.98	
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	735.00	
DD	2	07/09/2021	014710 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,558.99	0.00	
DD	3	07/09/2021	014711 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,214.99	0.00	
DD	3	07/09/2021	014712 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,517.99	0.00	
DD	4	07/09/2021	014713 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,977.99	0.00	
DD	4	07/09/2021	014714 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,082.99	0.00	
DD	23	22/09/2021	014825 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,595.00	0.00	
DD	24	22/09/2021	014826 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,885.00	0.00	
DD	25	22/09/2021	014827 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,759.99	0.00	
DD	28	29/09/2021	014831 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,235.00	0.00	
EB	3	15/09/2021	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		8,050.00	0.00	
EB	3	15/09/2021	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	8,050.00	
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	2,062,540.97	1,813,642.00	2,353,284.05	1,522,898.92
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			OBRA 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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	488,697.17	290,743.08	197,954.09
	8250 6 613007 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	488,697.17	290,743.08	197,954.09
	8250 6 613007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	488,697.17	290,743.08	197,954.09
	8250 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	488,697.17	290,743.08	197,954.09
DCL	4	15/09/2021	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		0.00	290,743.08	
DD	18	07/09/2021	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		290,743.08	0.00	
DD	39	24/09/2021	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		197,954.09	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
	8250 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL		1,429,632.49	0.00	1,429,632.49	0.00
	8250 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES		1,429,632.49	0.00	1,429,632.49	0.00
	8250 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,429,632.49	0.00	1,429,632.49	0.00
	8250 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,429,632.49	0.00	1,429,632.49	0.00
DCL	2	08/09/2021	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		0.00	584,890.25	
DCL	3	08/09/2021	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	844,742.24	
	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		632,908.48	1,324,944.83	632,908.48	1,324,944.83
	8250 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES		632,908.48	1,324,944.83	632,908.48	1,324,944.83
	8250 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		632,908.48	1,324,944.83	632,908.48	1,324,944.83
	8250 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		632,908.48	1,324,944.83	632,908.48	1,324,944.83
DCL	1	08/09/2021	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS		0.00	632,908.48	
DD	40	21/09/2021	014885	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO COSALA SINALOA		695,206.73	0.00	
DD	41	25/09/2021	014886	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA		629,738.10	0.00	
	8250 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 853004		CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 853004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 853004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 853004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 853005		APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 853005 000008		CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 853005 000008 001000		CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 8 853005 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	5,743.46	5,743.46	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	4,008.20	4,008.20	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	4,008.20	4,008.20	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	4,008.20	4,008.20	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	4,008.20	4,008.20	0.00
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			4,008.20	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			0.00	4,008.20	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			1,735.26	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			0.00	1,735.26	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	8,588,280.55	8,588,280.55	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,479,676.24	3,479,676.24	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	1,991,605.22	1,991,605.22	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,117,826.73	1,117,826.73	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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			79,497.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	79,497.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			79,497.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	79,497.00	
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	80,151.30	80,151.30	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	80,151.30	80,151.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			40,075.65	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	40,075.65	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			40,075.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			6,453.30	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	6,453.30	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			6,453.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	6,453.30	
8260 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	69,037.20	69,037.20	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	69,037.20	69,037.20	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			34,518.60	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	34,518.60	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			34,518.60	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	34,518.60	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		20,285.10	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	20,285.10	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		20,285.10	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	20,285.10	
	8260 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
	8260 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	17,137.50	17,137.50	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,568.75	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,568.75	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,568.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,568.75	
	8260 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	61,024.80	61,024.80	0.00
	8260 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	61,024.80	61,024.80	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		30,512.40	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	30,512.40	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		30,512.40	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	30,512.40	
	8260 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	120,325.50	120,325.50	0.00
	8260 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	120,325.50	120,325.50	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		60,162.75	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	60,162.75	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		60,162.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,937.15	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,937.15	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,937.15	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,937.15	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,937.15	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,937.15	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,937.15	
	8260 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
	8260 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		13,566.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	13,566.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		13,566.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	13,566.00	
8260 1 113001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
8260 1 113001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		13,566.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	13,566.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		13,566.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	13,566.00	
8260 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,292.53	177,292.53	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	177,292.53	177,292.53	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		89,359.35	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	89,359.35	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		87,933.18	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	87,933.18	
8260 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	83,467.50	83,467.50	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		41,733.75	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	41,733.75	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		41,733.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	41,733.75	
8260 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	206,907.00	206,907.00	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	206,907.00	206,907.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		106,970.55	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	106,970.55	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		99,936.45	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	99,936.45	
8260 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00
8260 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,702.30	147,702.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		70,195.65	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	70,195.65	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		77,506.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	77,506.65	
8260 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	409,020.89	409,020.89	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		24,237.90	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	24,237.90	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		24,237.90	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,932.30	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,932.30	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,932.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,932.30	
8260 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,372.45	194,372.45	0.00
8260 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,372.45	194,372.45	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		97,798.80	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	97,798.80	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		96,573.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	96,573.65	
8260 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,308.04	150,308.04	0.00
8260 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,308.04	150,308.04	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		77,143.44	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	77,143.44	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		73,164.60	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	73,164.60	
8260 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
8260 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
8260 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	317,055.30	317,055.30	0.00
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		160,904.85	0.00	
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	160,904.85	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		156,150.45	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	156,150.45	
8260 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,950.30	49,950.30	0.00
8260 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8260 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
8260 1	121001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,591.70	17,591.70	0.00
D	79	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		17,591.70	0.00	
D	79	30/09/2021	014881	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			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
8260 1	121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,358.60	32,358.60	0.00
D	79	30/09/2021	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE		32,358.60	0.00	
D	79	30/09/2021	014881	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	71	15/09/2021	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	21,000.00	
D	72	30/09/2021	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852 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	71	15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	71	15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	8,300.00	
D	72	30/09/2021	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852 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	71	15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
D	71	15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
D	72	30/09/2021	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		11,675.00	0.00	
D	72	30/09/2021	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE		0.00	11,675.00	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	20,006.99	20,006.99	0.00
8260 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,101.88	10,101.88	0.00
8260 1	131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,173.58	1,173.58	0.00
8260 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,173.58	1,173.58	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		586.79	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	586.79	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		586.79	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	586.79	
8260 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	87.21	87.21	0.00
8260 1	131001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	87.21	87.21	0.00
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		87.21	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	87.21	
8260 1	131001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	261.63	261.63	0.00
8260 1	131001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	261.63	261.63	0.00
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		261.63	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	261.63	
8260 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,953.30	1,953.30	0.00
8260 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,953.30	1,953.30	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	976.65	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		976.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		976.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	976.65	
8260 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			1,147.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,147.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,147.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,147.00	
8260 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	4,332.16	4,332.16	0.00
8260 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	4,332.16	4,332.16	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			2,359.52	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	2,359.52	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,972.64	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,972.64	
8260 1	131001 000002		HACIENDA		0.00	765.74	765.74	0.00
8260 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	765.74	765.74	0.00
8260 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	765.74	765.74	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			382.87	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	382.87	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			382.87	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	382.87	
8260 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	8,192.19	8,192.19	0.00
8260 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,881.84	4,881.84	0.00
8260 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,881.84	4,881.84	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			2,401.54	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	2,401.54	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			2,480.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	2,480.30	
8260 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,310.35	3,310.35	0.00
8260 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,310.35	3,310.35	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			1,788.66	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,788.66	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,521.69	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	1,521.69	
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	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			473.59	0.00	
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	473.59	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			473.59	0.00	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			0.00	473.59	
8260 1	132001		AGUINALDOS		0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
8260 1	132001 000002		HACIENDA		0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
8260 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,366.96	27,366.96	0.00
8260 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,366.96	27,366.96	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		27,366.96	0.00	
EA	2	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		0.00	27,366.96	
8260 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	14,809.63	14,809.63	0.00
8260 1 132002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	6,238.08	6,238.08	0.00
8260 1 132002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,172.98	1,172.98	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,172.98	1,172.98	0.00
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,172.98	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,172.98	
8260 1 132002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,561.99	1,561.99	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,561.99	1,561.99	0.00
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,561.99	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,561.99	
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	3,503.11	3,503.11	0.00
8260 1 132002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,503.11	3,503.11	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,503.11	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,503.11	
8260 1 132002 000002				HACIENDA	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
8260 1 132002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
EA	2	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		2,668.06	0.00	
EA	2	30/09/2021	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		0.00	2,668.06	
8260 1 132002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
8260 1 132002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
8260 1 132002 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,921.71	1,921.71	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		821.04	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	821.04	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,100.67	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,100.67	
8260 1 132002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
8260 1 132002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,981.78	3,981.78	0.00
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		3,981.78	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	3,981.78	
8260 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	271,454.52	271,454.52	0.00
8260 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	147,173.30	147,173.30	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		36,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	36,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		36,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		3,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,000.00	
8260 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,000.00	
8260 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,500.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,500.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,110.21	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,110.21	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,381.52	10,381.52	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,381.52	10,381.52	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,784.47	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,784.47	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		5,597.05	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	5,597.05	
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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,181.57	7,181.57	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,181.57	7,181.57	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,300.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,300.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,881.57	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,881.57	
8260 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		23,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	23,000.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		23,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	23,000.00	
8260 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,095.20	24,095.20	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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,719.34	11,719.34	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,719.34	11,719.34	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,732.05	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,732.05	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		6,987.29	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	6,987.29	
8260 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.86	6,375.86	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.86	6,375.86	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,312.07	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,312.07	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		5,063.79	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	5,063.79	
8260 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
8260 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,186.02	54,186.02	0.00
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		30,286.24	0.00	
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	30,286.24	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		23,899.78	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	23,899.78	
8260 1	141002			ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001		FOVISSSTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001		CONRSAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8260 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8260 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		0.00	816,784.35	816,784.35	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			398,911.80	0.00	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	398,911.80	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			417,872.55	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	417,872.55	
8260 1	154003		VACACIONES		0.00	22,134.11	22,134.11	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	7,210.98	7,210.98	0.00
8260 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,210.98	7,210.98	0.00
8260 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,210.98	7,210.98	0.00
EA		2 30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE			7,210.98	0.00	
EA		2 30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE			0.00	7,210.98	
8260 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
8260 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
8260 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,522.32	4,522.32	0.00
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			4,522.32	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			0.00	4,522.32	
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	10,400.81	10,400.81	0.00
8260 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	10,400.81	10,400.81	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	10,400.81	10,400.81	0.00
D		82 30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			10,400.81	0.00	
D		82 30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			0.00	10,400.81	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	183,614.16	183,614.16	0.00
8260 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	96,026.18	96,026.18	0.00
8260 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,015.12	8,015.12	0.00
8260 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,015.12	8,015.12	0.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			4,007.56	0.00	
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	4,007.56	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			4,007.56	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			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		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	645.34	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		645.34	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		645.34	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	645.34	
8260 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,903.76	6,903.76	0.00
8260 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,903.76	6,903.76	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,451.88	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,451.88	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		3,451.88	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,451.88	
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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,028.54	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,028.54	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,028.54	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		856.88	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	856.88	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	856.88	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		856.88	0.00	
8260 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,102.48	6,102.48	0.00
8260 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,102.48	6,102.48	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,051.24	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,051.24	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		3,051.24	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	3,051.24	
8260 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,032.60	12,032.60	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,032.60	12,032.60	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,016.30	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,016.30	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		6,016.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		893.70	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	893.70	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		893.70	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		893.70	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	893.70	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		893.70	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	893.70	
8260 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
8260 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,713.16	2,713.16	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,356.58	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,356.58	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,356.58	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,356.58	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,356.58	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,356.58	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	1,356.58	
8260 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,871.92	17,871.92	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,871.92	17,871.92	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,935.96	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,935.96	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,935.96	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	8,935.96	
8260 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,346.80	8,346.80	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,173.40	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,173.40	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,173.40	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	4,173.40	
8260 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,690.86	20,690.86	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,690.86	20,690.86	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,697.14	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,697.14	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,993.72	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	9,993.72	
8260 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00
8260 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00
8260 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,770.22	14,770.22	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,019.56	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,019.56	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,750.66	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,750.66	
8260 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,112.28	41,112.28	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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,423.80	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,423.80	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,423.80	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		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	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		793.24	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	793.24	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		793.24	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	793.24	
8260 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,559.72	19,559.72	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,559.72	19,559.72	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,779.86	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,779.86	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,779.86	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	9,779.86	
8260 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,118.48	15,118.48	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,118.48	15,118.48	0.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,801.94	0.00	
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,801.94	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,316.54	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		0.00	7,316.54	
8260 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
8260 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,705.48	31,705.48	0.00
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		16,090.46	0.00	
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	16,090.46	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		15,615.02	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	15,615.02	
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	526,070.97	526,070.97	0.00
8260 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	120.00	120.00	0.00
8260 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002			HACIENDA	0.00	120.00	120.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
	8260 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		120.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	120.00	
	8260 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,749.99	3,749.99	0.00
	8260 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	3,749.99	3,749.99	0.00
	8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,749.99	3,749.99	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,749.99	3,749.99	0.00
D	17	02/09/2021	014624 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA		3,749.99	0.00	
D	17	02/09/2021	014624 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	3,749.99	
	8260 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246002		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (FONDO III)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,353.53	3,353.53	0.00
	8260 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,216.54	2,216.54	0.00
	8260 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,216.54	2,216.54	0.00
	8260 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,216.54	2,216.54	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		680.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	680.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		1,536.54	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	1,536.54	
	8260 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
	8260 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
	8260 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,136.99	1,136.99	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,136.99	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,136.99	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	481,389.44	481,389.44	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	155,341.53	155,341.53	0.00
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,803.87	37,803.87	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,803.87	37,803.87	0.00
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,030.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	9,030.00	
D	41	07/09/2021	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,020.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,020.00	
D	58	21/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,600.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		1,100.32	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	1,100.32	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		5,853.55	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	5,853.55	
8260 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	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	2,300.26	2,300.26	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.26	2,300.26	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.26	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.26	
8260 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
8260 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8260 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,550.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
	8260 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,265.00	33,265.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,265.00	33,265.00	0.00
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,600.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,600.00	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	56	07/09/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,565.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	17,565.00	
D	58	21/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
	8260 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,430.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,430.00	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		400.00	0.00	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	400.00	
D	56	07/09/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,700.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		300.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	300.00	
	8260 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	69,992.40	69,992.40	0.00
	8260 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	69,992.40	69,992.40	0.00
D	20	03/09/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,472.60	0.00	
D	20	03/09/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,472.60	
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,074.70	0.00	
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,074.70	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,800.00	
D	57	17/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,200.50	0.00	
D	57	17/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,200.50	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,944.60	0.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,944.60	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
	8260 2 261001 000002		HACIENDA		0.00	12,061.90	12,061.90	0.00
	8260 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,061.90	12,061.90	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,061.90	12,061.90	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,155.49	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,155.49	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		606.41	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	606.41	
	8260 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	10,684.17	10,684.17	0.00
	8260 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	10,684.17	10,684.17	0.00
	8260 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	10,684.17	10,684.17	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,150.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,150.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,500.30	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,500.30	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,033.87	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	8,033.87	
	8260 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	165,956.40	165,956.40	0.00
	8260 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	93,200.40	93,200.40	0.00
	8260 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	93,200.40	93,200.40	0.00
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,630.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,630.00	
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,300.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,600.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,600.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,360.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	37,360.00	
D	58	21/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,700.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,700.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,200.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,200.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,410.40	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,410.40	
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	72,756.00	72,756.00	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	72,756.00	72,756.00	0.00
D	20	03/09/2021	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,200.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,200.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,865.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	29,865.00	
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	41	07/09/2021	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	57	17/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,000.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,000.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		28,091.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	28,091.00	
D	58	21/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	137,345.44	137,345.44	0.00
8260 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	137,345.44	137,345.44	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	137,345.44	137,345.44	0.00
DCK	1	07/09/2021	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		54,071.60	0.00	
DCK	1	07/09/2021	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	54,071.60	
DCK	4	20/09/2021	014789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		61,308.80	0.00	
DCK	4	20/09/2021	014789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		0.00	61,308.80	
DCK	3	28/09/2021	014818	REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		910.02	0.00	
DCK	3	28/09/2021	014818	REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		0.00	910.02	
DCK	3	28/09/2021	014817	REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		910.02	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCK	3	28/09/2021	014817	REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	910.02	
DCK	5	30/09/2021	014829	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		20,145.00	0.00	
DCK	5	30/09/2021	014829	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	20,145.00	
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	14,888.00	14,888.00	0.00
8260 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00
D	70	29/09/2021	014855	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA		13,108.00	0.00	
D	70	29/09/2021	014855	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,108.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,780.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,780.00	
8260 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
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	22,070.01	22,070.01	0.00
8260 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 2 296001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,900.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,900.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,400.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,400.00	
8260 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	15,900.01	15,900.01	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	15,840.01	15,840.01	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	15,840.01	15,840.01	0.00
D	16	02/09/2021	014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5			5,560.00	0.00	
D	16	02/09/2021	014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5			0.00	5,560.00	
D	28	02/09/2021	014755 TRACTOR D5 MP06			6,300.01	0.00	
D	28	02/09/2021	014755 TRACTOR D5 MP06			0.00	6,300.01	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,990.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,990.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			1,990.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,990.00	
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	60.00	60.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	60.00	60.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			60.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	60.00	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
DCK	2	08/09/2021	014740 PATRULLA POL-3782			1,710.00	0.00	
DCK	2	08/09/2021	014740 PATRULLA POL-3782			0.00	1,710.00	
DCK	3	28/09/2021	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			80.00	0.00	
DCK	3	28/09/2021	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			0.00	80.00	
DCK	3	28/09/2021	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			80.00	0.00	
DCK	3	28/09/2021	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			0.00	80.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	1,421,850.42	1,421,850.42	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001			CONSUMO DE GAS		0.00	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	320,000.00	320,000.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
D	29	14/09/2021	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			80,000.00	0.00	
D	29	14/09/2021	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			0.00	80,000.00	
D	30	14/09/2021	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			80,000.00	0.00	
D	30	14/09/2021	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.			0.00	80,000.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	14/09/2021	014752	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.		80,000.00	0.00	
D	31	14/09/2021	014752	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.		0.00	80,000.00	
D	32	14/09/2021	014753	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.		80,000.00	0.00	
D	32	14/09/2021	014753	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.		0.00	80,000.00	
8260 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
8260 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
EB	4	23/09/2021	014819	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		8,052.00	0.00	
EB	4	23/09/2021	014819	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		0.00	8,052.00	
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	1,015.00	1,015.00	0.00
8260 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		689.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	689.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		326.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	326.00	
8260 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	537.00	537.00	0.00
8260 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	537.00	537.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	537.00	537.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	537.00	537.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		537.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	537.00	
8260 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	609.00	609.00	0.00
8260 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
D	62	30/09/2021	014843	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		527.80	0.00	
D	62	30/09/2021	014843	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	527.80	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	30/09/2021	014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		52.20	0.00	
D	89	30/09/2021	014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	52.20	
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	29.00	29.00	0.00
8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17.40	17.40	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17.40	17.40	0.00
D	75	15/09/2021	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		17.40	0.00	
D	75	15/09/2021	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	17.40	
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	77	28/09/2021	014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		11.60	0.00	
D	77	28/09/2021	014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	11.60	
8260 3 347002			SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	975.04	975.04	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	975.04	975.04	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	975.04	975.04	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	975.04	975.04	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		975.04	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	975.04	
8260 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		764.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	764.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		675.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	675.00	
8260 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
8260 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		194.50	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	194.50	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,521.50	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,521.50	
8260 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,904.73	3,904.73	0.00
8260 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,904.73	3,904.73	0.00
8260 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,904.73	3,904.73	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 351006 000004 002104 000020	EA	6 30/09/2021	SERVICIOS DIVERSOS 014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	3,904.73 1,450.00	3,904.73 0.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,450.00	
8260 3 351006 000004 002104 000020	EB	5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,454.73	0.00	
8260 3 351006 000004 002104 000020	EB	5 28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,454.73	
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	6,028.39	6,028.39	0.00
8260 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,749.99	5,749.99	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 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 3 355003 000001 002500 000003	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,000.00	0.00	
8260 3 355003 000001 002500 000003	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	
8260 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,749.99	3,749.99	0.00
8260 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,749.99	3,749.99	0.00
8260 3 355003 000001 005000 000009	D	16 02/09/2021	013809 REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,750.00	0.00	
8260 3 355003 000001 005000 000009	D	16 02/09/2021	013809 REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		0.00	1,750.00	
8260 3 355003 000001 005000 000009	D	16 02/09/2021	013808 REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,999.99	0.00	
8260 3 355003 000001 005000 000009	D	16 02/09/2021	013808 REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		0.00	1,999.99	
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			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000002 001000 000014			TESORERÍA 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	278.40	278.40	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	278.40	278.40	0.00
8260 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	278.40	278.40	0.00
8260 3 355003 000004 005603 000058	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		278.40	0.00	
8260 3 355003 000004 005603 000058	EA	6 30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	278.40	
8260 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	0.00	5,149.40	5,149.40	0.00
8260 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00
8260 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8260 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,252.80	0.00	
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,252.80	
8260 3 355004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	974.40	0.00
8260 3 355004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	974.40	0.00
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		974.40	0.00	
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	974.40	
8260 3 355004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	858.40	0.00
8260 3 355004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	858.40	0.00
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		858.40	0.00	
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	858.40	
8260 3 355004 000002				HACIENDA	0.00	115.00	115.00	0.00
8260 3 355004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115.00	115.00	0.00
8260 3 355004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115.00	115.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		115.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	115.00	
8260 3 355004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8260 3 355004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8260 3 355004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,948.80	0.00	
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,948.80	
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	33	14/09/2021	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		6,960.00	0.00	
D	33	14/09/2021	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	6,960.00	
8260 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	8,146.47	8,146.47	0.00
8260 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,431.87	7,431.87	0.00
8260 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,042.87	5,042.87	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,042.87	5,042.87	0.00
D	60	27/09/2021	013989	GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA SINALOA.		1,662.98	0.00	
D	60	27/09/2021	013989	GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA SINALOA.		0.00	1,662.98	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		3,379.89	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	3,379.89	
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	1,804.00	1,804.00	0.00
8260 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
D	60	27/09/2021	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		1,056.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		0.00	1,056.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		748.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	748.00	
8260 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	585.00	585.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	585.00	585.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		585.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	585.00	
8260 3	375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000002			HACIENDA	0.00	326.00	326.00	0.00
8260 3	375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	326.00	326.00	0.00
8260 3	375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	326.00	326.00	0.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		326.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	326.00	
8260 3	375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	388.60	388.60	0.00
8260 3	375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	388.60	388.60	0.00
8260 3	375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	388.60	388.60	0.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		388.60	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	388.60	
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	480.00	480.00	0.00
8260 3	392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	392003 000002			HACIENDA	0.00	480.00	480.00	0.00
8260 3	392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
8260 3	392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
D	60	27/09/2021	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		480.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	480.00	
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	69,576.17	69,576.17	0.00
8260 3	392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,215.55	24,215.55	0.00
8260 3	392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,652.62	21,652.62	0.00
8260 3	392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,652.62	21,652.62	0.00
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	167.00	
D	60	27/09/2021	013991	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,062.95	0.00	
D	60	27/09/2021	013991	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	3,062.95	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	27/09/2021	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		234.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	234.00	
D	60	27/09/2021	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		0.00	1,251.10	
D	60	27/09/2021	013992	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,581.98	0.00	
D	60	27/09/2021	013992	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	1,581.98	
D	60	27/09/2021	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		1,529.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		0.00	1,529.00	
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		167.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013974	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		4,743.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013974	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	4,743.00	
D	60	27/09/2021	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,145.99	0.00	
D	60	27/09/2021	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,145.99	
D	60	27/09/2021	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		1,251.10	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,752.75	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,752.75	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		491.00	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		0.00	491.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,693.85	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,693.85	
	8260 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	42.00	42.00	0.00
	8260 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	42.00	42.00	0.00
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		42.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	42.00	
	8260 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	485.95	485.95	0.00
	8260 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	485.95	485.95	0.00
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		205.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		0.00	205.00	
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		280.95	0.00	
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	280.95	
	8260 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,034.98	2,034.98	0.00
	8260 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,034.98	2,034.98	0.00
D	60	27/09/2021	013980	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		1,084.98	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	27/09/2021	013980	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	1,084.98	
D	60	27/09/2021	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		950.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		0.00	950.00	
8260 3 392004 000002			HACIENDA		0.00	14,193.75	14,193.75	0.00
8260 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,193.75	14,193.75	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,193.75	14,193.75	0.00
D	19	03/09/2021	014756	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		5,243.20	0.00	
D	19	03/09/2021	014756	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	5,243.20	
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		306.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		0.00	306.00	
D	60	27/09/2021	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		863.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		0.00	863.00	
D	60	27/09/2021	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		842.12	0.00	
D	60	27/09/2021	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		0.00	842.12	
D	60	27/09/2021	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		873.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	873.00	
D	60	27/09/2021	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		386.98	0.00	
D	60	27/09/2021	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	386.98	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,487.44	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,487.44	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,192.01	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,192.01	
8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	31,166.87	31,166.87	0.00
8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	31,166.87	31,166.87	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	31,166.87	31,166.87	0.00
D	40	21/09/2021	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,755.48	0.00	
D	40	21/09/2021	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,755.48	
D	40	21/09/2021	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,689.55	0.00	
D	40	21/09/2021	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,689.55	
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		395.00	0.00	
D	60	27/09/2021	014241	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	4,988.93	
D	60	27/09/2021	014240	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		3,780.00	0.00	
D	60	27/09/2021	014240	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	3,780.00	
D	60	27/09/2021	014242	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		1,320.00	0.00	
D	60	27/09/2021	014242	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	1,320.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		0.00	395.00	
D	60	27/09/2021	013981	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		986.94	0.00	
D	60	27/09/2021	013981	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	986.94	
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		250.97	0.00	
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	250.97	
D	60	27/09/2021	014241	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		4,988.93	0.00	
	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		87	23/09/2021	014856 PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00	0.00	
D		87	23/09/2021	014856 PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		0.00	920,000.00	
	8260 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
	8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
	8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
	8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,570.68	27,570.68	0.00
IA		18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		27,570.68	0.00	
IA		18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	27,570.68	
	8260 3 395002			INTERES	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
	8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
	8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
	8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,691.54	39,691.54	0.00
IA		18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		39,691.54	0.00	
IA		18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	39,691.54	
	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	801,655.41	801,655.41	0.00
	8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	451,480.00	451,480.00	0.00
	8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	451,480.00	451,480.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	451,480.00	451,480.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	451,480.00	451,480.00	0.00
D		3	02/09/2021	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00	0.00	
D		3	02/09/2021	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		0.00	115,000.00	
D		22	03/09/2021	014746 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00	0.00	
D		22	03/09/2021	014746 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	35,000.00	
D		24	07/09/2021	014747 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00	0.00	
D		24	07/09/2021	014747 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	25,000.00	
D		42	17/09/2021	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		148,000.00	0.00	
D		42	17/09/2021	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	148,000.00	
D		45	17/09/2021	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,000.00	0.00	
D		45	17/09/2021	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	68,000.00	
IA		18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		60,480.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	60,480.00	
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	63,000.00	63,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
D	4	02/09/2021	014743	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTU		38,000.00	0.00	
D	4	02/09/2021	014743	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTU		0.00	38,000.00	
D	55	17/09/2021	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		25,000.00	0.00	
D	55	17/09/2021	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	25,000.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
D	6	02/09/2021	014745	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		85,000.00	0.00	
D	6	02/09/2021	014745	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	85,000.00	
D	39	21/09/2021	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		110,000.00	0.00	
D	39	21/09/2021	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	110,000.00	
8260 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8260 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D	5	02/09/2021	014744	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		15,000.00	0.00	
D	5	02/09/2021	014744	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	15,000.00	
D	27	15/09/2021	014749	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		15,000.00	0.00	
D	27	15/09/2021	014749	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	15,000.00	
D	48	17/09/2021	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	48	17/09/2021	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
8260 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	26	08/09/2021	014748	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		10,000.00	0.00	
D	26	08/09/2021	014748	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	10,000.00	
8260 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		2,607.08	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	2,607.08	
8260 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,196.33	11,196.33	0.00
IA	1	30/09/2021	014799	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		226.84	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/09/2021	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		0.00	226.84	
IA	18	30/09/2021	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		10,969.49	0.00	
IA	18	30/09/2021	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL		0.00	10,969.49	
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	13,372.00	13,372.00	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,372.00	13,372.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,372.00	13,372.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,372.00	13,372.00	0.00
D	36	15/09/2021	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LAS MILPAS DE CARRIZO		3,000.02	0.00	
D	36	15/09/2021	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LAS MILPAS DE CARRIZO		0.00	3,000.02	
D	60	27/09/2021	013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA SINALOA.		0.00	1,586.98	
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		735.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		0.00	735.00	
D	60	27/09/2021	013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA SINALOA.		1,586.98	0.00	
EB	3	15/09/2021	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		8,050.00	0.00	
EB	3	15/09/2021	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	8,050.00	
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	2,353,284.05	2,353,284.05	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	290,743.08	290,743.08	0.00
8260 6 613007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	290,743.08	290,743.08	0.00
8260 6 613007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	290,743.08	290,743.08	0.00
8260 6 613007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	290,743.08	290,743.08	0.00
DCL	4	15/09/2021	014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		290,743.08	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCL	4	15/09/2021	014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		0.00	290,743.08	
8260 6 613008			REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION 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
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			CONSTRUCCION 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	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
8260 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
8260 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,429,632.49	1,429,632.49	0.00
8260 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
DCL	2	08/09/2021	014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		584,890.25	0.00	
DCL	2	08/09/2021	014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		0.00	584,890.25	
DCL	3	08/09/2021	014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		844,742.24	0.00	
DCL	3	08/09/2021	014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	844,742.24	
8260 6 615003			PAVIMENTACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
8260 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
8260 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
8260 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	632,908.48	632,908.48	0.00
DCL	1	08/09/2021	014702 REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS		632,908.48	0.00	
DCL	1	08/09/2021	014702 REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS		0.00	632,908.48	
8260 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	5,743.46	5,743.46	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	4,008.20	4,008.20	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,008.20	4,008.20	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,008.20	4,008.20	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	4,008.20	4,008.20	0.00
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			4,008.20	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			0.00	4,008.20	
	8260 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
	8260 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
	8260 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
	8260 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	1,735.26	1,735.26	0.00
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			0.00	1,735.26	
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			1,735.26	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		73,785,431.53	8,588,280.55	0.00	82,373,712.08
8270 1			SERVICIOS PERSONALES		29,796,418.49	3,479,676.24	0.00	33,276,094.73
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		16,139,230.49	1,991,605.22	0.00	18,130,835.71
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		8,884,638.88	1,117,826.73	0.00	10,002,465.61
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES		1,268,418.80	158,994.00	0.00	1,427,412.80
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,268,418.80	158,994.00	0.00	1,427,412.80
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			79,497.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			79,497.00	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		788,337.77	80,151.30	0.00	868,489.07
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		788,337.77	80,151.30	0.00	868,489.07
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			40,075.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			40,075.65	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		64,533.00	12,906.60	0.00	77,439.60
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		64,533.00	12,906.60	0.00	77,439.60
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			6,453.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			6,453.30	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		569,687.26	69,037.20	0.00	638,724.46
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		569,687.26	69,037.20	0.00	638,724.46
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			34,518.60	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			34,518.60	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		315,735.00	40,570.20	0.00	356,305.20
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		315,735.00	40,570.20	0.00	356,305.20
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			20,285.10	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			20,285.10	0.00	
8270 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		102,825.00	17,137.50	0.00	119,962.50
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		102,825.00	17,137.50	0.00	119,962.50
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			8,568.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			8,568.75	0.00	
8270 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		466,857.61	61,024.80	0.00	527,882.41
8270 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		466,857.61	61,024.80	0.00	527,882.41
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			30,512.40	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			30,512.40	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,045,496.29	120,325.50	0.00	1,165,821.79
8270 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,045,496.29	120,325.50	0.00	1,165,821.79
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			60,162.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			60,162.75	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		142,994.40	17,874.30	0.00	160,868.70
8270 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		142,994.40	17,874.30	0.00	160,868.70
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,937.15	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,937.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		142,994.40	17,874.30	0.00	160,868.70
8270 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		142,994.40	17,874.30	0.00	160,868.70
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,937.15	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,937.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		215,769.73	27,132.00	0.00	242,901.73
8270 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		215,769.73	27,132.00	0.00	242,901.73
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		13,566.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		13,566.00	0.00	
8270 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		217,056.00	27,132.00	0.00	244,188.00
8270 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		217,056.00	27,132.00	0.00	244,188.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		13,566.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		13,566.00	0.00	
8270 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,279,033.48	177,292.53	0.00	1,456,326.01
8270 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,279,033.48	177,292.53	0.00	1,456,326.01
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		89,359.35	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		87,933.18	0.00	
8270 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		679,755.68	83,467.50	0.00	763,223.18
8270 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		679,755.68	83,467.50	0.00	763,223.18
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		41,733.75	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		41,733.75	0.00	
8270 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,585,144.46	206,907.00	0.00	1,792,051.46
8270 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,585,144.46	206,907.00	0.00	1,792,051.46
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		106,970.55	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		99,936.45	0.00	
8270 1	113001 000002		HACIENDA		1,079,853.23	147,702.30	0.00	1,227,555.53
8270 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,079,853.23	147,702.30	0.00	1,227,555.53
8270 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,079,853.23	147,702.30	0.00	1,227,555.53
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		70,195.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		77,506.65	0.00	
8270 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,247,400.66	409,020.89	0.00	3,656,421.55
8270 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		362,461.90	48,475.80	0.00	410,937.70
8270 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		362,461.90	48,475.80	0.00	410,937.70
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		24,237.90	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		24,237.90	0.00	
8270 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		126,916.80	15,864.60	0.00	142,781.40
8270 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		126,916.80	15,864.60	0.00	142,781.40
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,932.30	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,932.30	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,535,609.70	194,372.45	0.00	1,729,982.15
	8270 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,535,609.70	194,372.45	0.00	1,729,982.15
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			97,798.80	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			96,573.65	0.00	
	8270 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,222,412.26	150,308.04	0.00	1,372,720.30
	8270 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,222,412.26	150,308.04	0.00	1,372,720.30
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			77,143.44	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			73,164.60	0.00	
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES		2,927,337.72	317,055.30	0.00	3,244,393.02
	8270 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,927,337.72	317,055.30	0.00	3,244,393.02
	8270 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,927,337.72	317,055.30	0.00	3,244,393.02
D		81 15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			160,904.85	0.00	
D		82 30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			156,150.45	0.00	
	8270 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES		573,338.72	49,950.30	0.00	623,289.02
	8270 1 121001 000001		GOBERNACIÓN		314,469.92	17,591.70	0.00	332,061.62
	8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		173,736.32	0.00	0.00	173,736.32
	8270 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		173,736.32	0.00	0.00	173,736.32
	8270 1 121001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		140,733.60	17,591.70	0.00	158,325.30
	8270 1 121001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		140,733.60	17,591.70	0.00	158,325.30
D		79 30/09/2021	014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE			17,591.70	0.00	
	8270 1 121001 000002		HACIENDA		258,868.80	32,358.60	0.00	291,227.40
	8270 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		258,868.80	32,358.60	0.00	291,227.40
	8270 1 121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		258,868.80	32,358.60	0.00	291,227.40
D		79 30/09/2021	014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE			32,358.60	0.00	
	8270 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		676,040.00	81,950.00	0.00	757,990.00
	8270 1 122001 000001		GOBERNACIÓN		519,575.00	58,600.00	0.00	578,175.00
	8270 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		383,400.00	42,000.00	0.00	425,400.00
	8270 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		383,400.00	42,000.00	0.00	425,400.00
D		71 15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			21,000.00	0.00	
D		72 30/09/2021	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			21,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		136,175.00	16,600.00	0.00	152,775.00
	8270 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		136,175.00	16,600.00	0.00	152,775.00
D		71 15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			8,300.00	0.00	
D		72 30/09/2021	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			8,300.00	0.00	
	8270 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		156,465.00	23,350.00	0.00	179,815.00
	8270 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		156,465.00	23,350.00	0.00	179,815.00
	8270 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		156,465.00	23,350.00	0.00	179,815.00
D		71 15/09/2021	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			11,675.00	0.00	
D		72 30/09/2021	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE			11,675.00	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS		188,117.56	20,006.99	0.00	208,124.55
	8270 1 131001 000001		GOBERNACIÓN		103,654.56	10,101.88	0.00	113,756.44
	8270 1 131001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,172.45	0.00	0.00	8,172.45
	8270 1 131001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,172.45	0.00	0.00	8,172.45
	8270 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,685.78	0.00	0.00	4,685.78
	8270 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,685.78	0.00	0.00	4,685.78
	8270 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		8,715.20	1,173.58	0.00	9,888.78
	8270 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		8,715.20	1,173.58	0.00	9,888.78
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			586.79	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			586.79	0.00	
	8270 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,220.84	0.00	0.00	8,220.84
	8270 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,220.84	0.00	0.00	8,220.84
	8270 1 131001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	87.21	0.00	87.21



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	87.21	0.00	87.21
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		87.21	0.00	
	8270 1 131001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	261.63	0.00	261.63
	8270 1 131001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	261.63	0.00	261.63
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		261.63	0.00	
	8270 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,916.86	1,953.30	0.00	20,870.16
	8270 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,916.86	1,953.30	0.00	20,870.16
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		976.65	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		976.65	0.00	
	8270 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	17,870.95	2,294.00	0.00	20,164.95
	8270 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	17,870.95	2,294.00	0.00	20,164.95
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,147.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,147.00	0.00	
	8270 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	37,072.48	4,332.16	0.00	41,404.64
	8270 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	37,072.48	4,332.16	0.00	41,404.64
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,359.52	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,972.64	0.00	
	8270 1 131001 000002		HACIENDA	5,853.92	765.74	0.00	6,619.66
	8270 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,853.92	765.74	0.00	6,619.66
	8270 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,853.92	765.74	0.00	6,619.66
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		382.87	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		382.87	0.00	
	8270 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	71,031.64	8,192.19	0.00	79,223.83
	8270 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,413.08	4,881.84	0.00	47,294.92
	8270 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,413.08	4,881.84	0.00	47,294.92
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,401.54	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,480.30	0.00	
	8270 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,618.56	3,310.35	0.00	31,928.91
	8270 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,618.56	3,310.35	0.00	31,928.91
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,788.66	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,521.69	0.00	
	8270 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	7,577.44	947.18	0.00	8,524.62
	8270 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,577.44	947.18	0.00	8,524.62
	8270 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,577.44	947.18	0.00	8,524.62
D	81	15/09/2021	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		473.59	0.00	
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		473.59	0.00	
	8270 1 132001		AGUINALDOS	0.00	27,366.96	0.00	27,366.96
	8270 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	27,366.96	0.00	27,366.96
	8270 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,366.96	0.00	27,366.96
	8270 1 132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,366.96	0.00	27,366.96
EA	2	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		27,366.96	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	133,698.87	14,809.63	0.00	148,508.50
	8270 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	51,704.36	6,238.08	0.00	57,942.44
	8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,889.72	0.00	0.00	3,889.72
	8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,889.72	0.00	0.00	3,889.72
	8270 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,076.52	0.00	0.00	2,076.52
	8270 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,076.52	0.00	0.00	2,076.52



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		2,215.99	0.00	0.00	2,215.99
8270 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		2,215.99	0.00	0.00	2,215.99
8270 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,590.77	1,172.98	0.00	8,763.75
8270 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,590.77	1,172.98	0.00	8,763.75
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,172.98	0.00	
8270 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,749.75	1,561.99	0.00	10,311.74
8270 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,749.75	1,561.99	0.00	10,311.74
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,561.99	0.00	
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		20,445.69	3,503.11	0.00	23,948.80
8270 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		20,445.69	3,503.11	0.00	23,948.80
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			3,503.11	0.00	
8270 1	132002 000002		HACIENDA		8,804.98	2,668.06	0.00	11,473.04
8270 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		8,804.98	2,668.06	0.00	11,473.04
8270 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		8,804.98	2,668.06	0.00	11,473.04
EA		2 30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE			2,668.06	0.00	
8270 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		37,147.56	1,921.71	0.00	39,069.27
8270 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,879.17	0.00	0.00	1,879.17
8270 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,879.17	0.00	0.00	1,879.17
8270 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		17,513.53	1,921.71	0.00	19,435.24
8270 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		17,513.53	1,921.71	0.00	19,435.24
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			821.04	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,100.67	0.00	
8270 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		17,754.86	0.00	0.00	17,754.86
8270 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		17,754.86	0.00	0.00	17,754.86
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		36,041.97	3,981.78	0.00	40,023.75
8270 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		36,041.97	3,981.78	0.00	40,023.75
8270 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		36,041.97	3,981.78	0.00	40,023.75
D		82 30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME			3,981.78	0.00	
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		2,279,102.16	271,454.52	0.00	2,550,556.68
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		1,229,559.76	147,173.30	0.00	1,376,733.06
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES		574,400.00	72,000.00	0.00	646,400.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		574,400.00	72,000.00	0.00	646,400.00
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			36,000.00	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,623.50	2,000.00	0.00	23,623.50
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,623.50	2,000.00	0.00	23,623.50
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			1,000.00	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		30,643.39	6,000.00	0.00	36,643.39
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		30,643.39	6,000.00	0.00	36,643.39
D		73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			3,000.00	0.00	
D		76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP			3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		145,080.25	18,000.00	0.00	163,080.25
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		145,080.25	18,000.00	0.00	163,080.25



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	64,500.00	8,000.00	0.00	72,500.00
8270 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	64,500.00	8,000.00	0.00	72,500.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	33,152.80	4,000.00	0.00	37,152.80
8270 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	33,152.80	4,000.00	0.00	37,152.80
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,982.39	15,610.21	0.00	116,592.60
8270 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,982.39	15,610.21	0.00	116,592.60
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,500.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,110.21	0.00	
8270 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	90,198.03	10,381.52	0.00	100,579.55
8270 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	90,198.03	10,381.52	0.00	100,579.55
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,784.47	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		5,597.05	0.00	
8270 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	35,005.80	4,000.00	0.00	39,005.80
8270 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	35,005.80	4,000.00	0.00	39,005.80
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	133,973.60	7,181.57	0.00	141,155.17
8270 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	133,973.60	7,181.57	0.00	141,155.17
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,300.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,881.57	0.00	
8270 1	134002 000002			HACIENDA	291,923.57	46,000.00	0.00	337,923.57
8270 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	291,923.57	46,000.00	0.00	337,923.57
8270 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	291,923.57	46,000.00	0.00	337,923.57
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		23,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		23,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	318,229.62	24,095.20	0.00	342,324.82
8270 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,981.31	11,719.34	0.00	151,700.65
8270 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,981.31	11,719.34	0.00	151,700.65



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,732.05	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		6,987.29	0.00	
8270 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	130,248.31	6,375.86	0.00	136,624.17
8270 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	130,248.31	6,375.86	0.00	136,624.17
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,312.07	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		5,063.79	0.00	
8270 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	439,389.21	54,186.02	0.00	493,575.23
8270 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	439,389.21	54,186.02	0.00	493,575.23
8270 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	439,389.21	54,186.02	0.00	493,575.23
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		30,286.24	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		23,899.78	0.00	
8270 1	141002			ISSSTE	1,412,497.29	0.00	0.00	1,412,497.29
8270 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	776,259.57	0.00	0.00	776,259.57
8270 1	141002 000001 001000			REGIDORES	110,961.90	0.00	0.00	110,961.90
8270 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	110,961.90	0.00	0.00	110,961.90
8270 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,435.20	0.00	0.00	69,435.20
8270 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,435.20	0.00	0.00	69,435.20
8270 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,147.12	0.00	0.00	5,147.12
8270 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,147.12	0.00	0.00	5,147.12
8270 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	48,880.23	0.00	0.00	48,880.23
8270 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	48,880.23	0.00	0.00	48,880.23
8270 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	27,433.88	0.00	0.00	27,433.88
8270 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	27,433.88	0.00	0.00	27,433.88
8270 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00
8270 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00
8270 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	40,808.88	0.00	0.00	40,808.88
8270 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	40,808.88	0.00	0.00	40,808.88
8270 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	91,917.48	0.00	0.00	91,917.48
8270 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	91,917.48	0.00	0.00	91,917.48
8270 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,474.42	0.00	0.00	12,474.42
8270 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,474.42	0.00	0.00	12,474.42
8270 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,474.42	0.00	0.00	12,474.42
8270 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,474.42	0.00	0.00	12,474.42
8270 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,671.93	0.00	0.00	18,671.93
8270 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,671.93	0.00	0.00	18,671.93
8270 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,935.42	0.00	0.00	18,935.42
8270 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,935.42	0.00	0.00	18,935.42
8270 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	112,026.38	0.00	0.00	112,026.38
8270 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	112,026.38	0.00	0.00	112,026.38
8270 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	59,671.80	0.00	0.00	59,671.80
8270 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	59,671.80	0.00	0.00	59,671.80
8270 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,877.51	0.00	0.00	138,877.51
8270 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,877.51	0.00	0.00	138,877.51
8270 1	141002 000002			HACIENDA	94,333.72	0.00	0.00	94,333.72
8270 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	94,333.72	0.00	0.00	94,333.72
8270 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	94,333.72	0.00	0.00	94,333.72
8270 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	254,800.56	0.00	0.00	254,800.56
8270 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	254,800.56	0.00	0.00	254,800.56
8270 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	254,800.56	0.00	0.00	254,800.56
8270 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	287,103.44	0.00	0.00	287,103.44



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		61,894.31	0.00	0.00	61,894.31
8270 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		61,894.31	0.00	0.00	61,894.31
8270 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,071.90	0.00	0.00	11,071.90
8270 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,071.90	0.00	0.00	11,071.90
8270 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		106,609.82	0.00	0.00	106,609.82
8270 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		106,609.82	0.00	0.00	106,609.82
8270 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		107,527.41	0.00	0.00	107,527.41
8270 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		107,527.41	0.00	0.00	107,527.41
8270 1	142001		FOVISSSTE		704,563.68	0.00	0.00	704,563.68
8270 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		385,487.80	0.00	0.00	385,487.80
8270 1	142001 000001 001000		REGIDORES		55,647.90	0.00	0.00	55,647.90
8270 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		55,647.90	0.00	0.00	55,647.90
8270 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,822.02	0.00	0.00	34,822.02
8270 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,822.02	0.00	0.00	34,822.02
8270 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,904.03	0.00	0.00	2,904.03
8270 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,904.03	0.00	0.00	2,904.03
8270 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		24,513.68	0.00	0.00	24,513.68
8270 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		24,513.68	0.00	0.00	24,513.68
8270 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		13,758.30	0.00	0.00	13,758.30
8270 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		13,758.30	0.00	0.00	13,758.30
8270 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		4,284.40	0.00	0.00	4,284.40
8270 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		4,284.40	0.00	0.00	4,284.40
8270 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		20,465.90	0.00	0.00	20,465.90
8270 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		20,465.90	0.00	0.00	20,465.90
8270 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		46,097.03	0.00	0.00	46,097.03
8270 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		46,097.03	0.00	0.00	46,097.03
8270 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,256.04	0.00	0.00	6,256.04
8270 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,256.04	0.00	0.00	6,256.04
8270 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,255.94	0.00	0.00	6,255.94
8270 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,255.94	0.00	0.00	6,255.94
8270 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,364.06	0.00	0.00	9,364.06
8270 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,364.06	0.00	0.00	9,364.06
8270 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,496.20	0.00	0.00	9,496.20
8270 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,496.20	0.00	0.00	9,496.20
8270 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		52,048.98	0.00	0.00	52,048.98
8270 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		52,048.98	0.00	0.00	52,048.98
8270 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		29,925.73	0.00	0.00	29,925.73
8270 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		29,925.73	0.00	0.00	29,925.73
8270 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		69,647.59	0.00	0.00	69,647.59
8270 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		69,647.59	0.00	0.00	69,647.59
8270 1	142001 000002		HACIENDA		47,308.81	0.00	0.00	47,308.81
8270 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		47,308.81	0.00	0.00	47,308.81
8270 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		47,308.81	0.00	0.00	47,308.81
8270 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		127,783.72	0.00	0.00	127,783.72
8270 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,783.72	0.00	0.00	127,783.72
8270 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,783.72	0.00	0.00	127,783.72
8270 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		143,983.35	0.00	0.00	143,983.35
8270 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,966.60	0.00	0.00	16,966.60
8270 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,966.60	0.00	0.00	16,966.60
8270 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,552.68	0.00	0.00	5,552.68
8270 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,552.68	0.00	0.00	5,552.68
8270 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		67,538.79	0.00	0.00	67,538.79
8270 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		67,538.79	0.00	0.00	67,538.79
8270 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		53,925.28	0.00	0.00	53,925.28



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,925.28	0.00	0.00	53,925.28
8270 1 143001		CONSAR	737,633.56	0.00	0.00	737,633.56
8270 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	407,389.90	0.00	0.00	407,389.90
8270 1 143001 000001 001000		REGIDORES	57,595.58	0.00	0.00	57,595.58
8270 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	57,595.58	0.00	0.00	57,595.58
8270 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,040.82	0.00	0.00	36,040.82
8270 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,040.82	0.00	0.00	36,040.82
8270 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,005.64	0.00	0.00	3,005.64
8270 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,005.64	0.00	0.00	3,005.64
8270 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	25,371.62	0.00	0.00	25,371.62
8270 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	25,371.62	0.00	0.00	25,371.62
8270 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	14,239.74	0.00	0.00	14,239.74
8270 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	14,239.74	0.00	0.00	14,239.74
8270 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	4,434.30	0.00	0.00	4,434.30
8270 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	4,434.30	0.00	0.00	4,434.30
8270 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	21,182.14	0.00	0.00	21,182.14
8270 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	21,182.14	0.00	0.00	21,182.14
8270 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,710.41	0.00	0.00	47,710.41
8270 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,710.41	0.00	0.00	47,710.41
8270 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
8270 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
8270 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
8270 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
8270 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,691.79	0.00	0.00	9,691.79
8270 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,691.79	0.00	0.00	9,691.79
8270 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,828.56	0.00	0.00	9,828.56
8270 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,828.56	0.00	0.00	9,828.56
8270 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	62,280.87	0.00	0.00	62,280.87
8270 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	62,280.87	0.00	0.00	62,280.87
8270 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,973.08	0.00	0.00	30,973.08
8270 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,973.08	0.00	0.00	30,973.08
8270 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	72,085.35	0.00	0.00	72,085.35
8270 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	72,085.35	0.00	0.00	72,085.35
8270 1 143001 000002		HACIENDA	48,964.54	0.00	0.00	48,964.54
8270 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	48,964.54	0.00	0.00	48,964.54
8270 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	48,964.54	0.00	0.00	48,964.54
8270 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	132,256.13	0.00	0.00	132,256.13
8270 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	132,256.13	0.00	0.00	132,256.13
8270 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	132,256.13	0.00	0.00	132,256.13
8270 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	149,022.99	0.00	0.00	149,022.99
8270 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,560.34	0.00	0.00	17,560.34
8270 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,560.34	0.00	0.00	17,560.34
8270 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,747.00	0.00	0.00	5,747.00
8270 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,747.00	0.00	0.00	5,747.00
8270 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,902.93	0.00	0.00	69,902.93
8270 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,902.93	0.00	0.00	69,902.93
8270 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,812.72	0.00	0.00	55,812.72
8270 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,812.72	0.00	0.00	55,812.72
8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	5,293,660.08	816,784.35	0.00	6,110,444.43
8270 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	5,293,660.08	816,784.35	0.00	6,110,444.43
8270 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	5,293,660.08	816,784.35	0.00	6,110,444.43
8270 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	5,293,660.08	816,784.35	0.00	6,110,444.43
D	73 15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		398,911.80	0.00	
D	76 30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		417,872.55	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154003		VACACIONES	137,957.56	22,134.11	0.00	160,091.67
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	7,210.98	0.00	34,983.63
8270 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,772.65	7,210.98	0.00	34,983.63
8270 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,772.65	7,210.98	0.00	34,983.63
EA	2	30/09/2021	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHE		7,210.98	0.00	
8270 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,460.79	4,522.32	0.00	40,983.11
8270 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,063.60	4,522.32	0.00	17,585.92
8270 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,063.60	4,522.32	0.00	17,585.92
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,522.32	0.00	
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	10,400.81	0.00	67,956.43
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	57,555.62	10,400.81	0.00	67,956.43
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	57,555.62	10,400.81	0.00	67,956.43
D	82	30/09/2021	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		10,400.81	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	1,520,578.52	183,614.16	0.00	1,704,192.68
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	761,668.91	96,026.18	0.00	857,695.09
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,979.98	8,015.12	0.00	86,995.10
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,979.98	8,015.12	0.00	86,995.10
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,007.56	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,007.56	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,453.40	1,290.68	0.00	7,744.08
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,453.40	1,290.68	0.00	7,744.08
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		645.34	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		645.34	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	57,094.84	6,903.76	0.00	63,998.60
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	57,094.84	6,903.76	0.00	63,998.60
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,451.88	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		3,451.88	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	31,573.96	4,057.08	0.00	35,631.04
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	31,573.96	4,057.08	0.00	35,631.04
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,028.54	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,028.54	0.00	
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	10,282.56	1,713.76	0.00	11,996.32
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	10,282.56	1,713.76	0.00	11,996.32
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		856.88	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		856.88	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	46,779.20	6,102.48	0.00	52,881.68
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	46,779.20	6,102.48	0.00	52,881.68
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,051.24	0.00	
D	76	30/09/2021	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		3,051.24	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	104,702.58	12,032.60	0.00	116,735.18
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	104,702.58	12,032.60	0.00	116,735.18
D	73	15/09/2021	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,016.30	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		6,016.30	0.00	
8270 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,299.20	1,787.40	0.00	16,086.60
8270 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,299.20	1,787.40	0.00	16,086.60
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		893.70	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,299.20	1,787.40	0.00	16,086.60
8270 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,299.20	1,787.40	0.00	16,086.60
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		893.70	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		893.70	0.00	
8270 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,278.23	2,713.16	0.00	22,991.39
8270 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,278.23	2,713.16	0.00	22,991.39
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,356.58	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,356.58	0.00	
8270 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	21,705.28	2,713.16	0.00	24,418.44
8270 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	21,705.28	2,713.16	0.00	24,418.44
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,356.58	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		1,356.58	0.00	
8270 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	128,491.04	17,871.92	0.00	146,362.96
8270 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	128,491.04	17,871.92	0.00	146,362.96
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,935.96	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		8,935.96	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	68,028.56	8,346.80	0.00	76,375.36
8270 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	68,028.56	8,346.80	0.00	76,375.36
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,173.40	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		4,173.40	0.00	
8270 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	158,700.88	20,690.86	0.00	179,391.74
8270 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	158,700.88	20,690.86	0.00	179,391.74
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,697.14	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,993.72	0.00	
8270 1	154005 000002			HACIENDA	133,141.78	14,770.22	0.00	147,912.00
8270 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	133,141.78	14,770.22	0.00	147,912.00
8270 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	133,141.78	14,770.22	0.00	147,912.00
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,019.56	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,750.66	0.00	
8270 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	332,964.51	41,112.28	0.00	374,076.79
8270 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,357.00	4,847.60	0.00	41,204.60
8270 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,357.00	4,847.60	0.00	41,204.60
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,423.80	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		2,423.80	0.00	
8270 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,691.84	1,586.48	0.00	14,278.32
8270 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,691.84	1,586.48	0.00	14,278.32
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		793.24	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		793.24	0.00	
8270 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,735.11	19,559.72	0.00	180,294.83
8270 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,735.11	19,559.72	0.00	180,294.83
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,779.86	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		9,779.86	0.00	
8270 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,180.56	15,118.48	0.00	138,299.04
8270 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,180.56	15,118.48	0.00	138,299.04
D	73	15/09/2021	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,801.94	0.00	
D	76	30/09/2021	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP		7,316.54	0.00	
8270 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	292,803.32	31,705.48	0.00	324,508.80
8270 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	292,803.32	31,705.48	0.00	324,508.80
8270 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	292,803.32	31,705.48	0.00	324,508.80
D	81	15/09/2021	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		16,090.46	0.00	
D	82	30/09/2021	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		15,615.02	0.00	
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,657,164.59	526,070.97	0.00	5,183,235.56
8270 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,604.56	120.00	0.00	18,724.56
8270 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	980.00	0.00	0.00	980.00
8270 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	980.00	0.00	0.00	980.00
8270 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	980.00	0.00	0.00	980.00
8270 2	211001 000002			HACIENDA	17,624.56	120.00	0.00	17,744.56
8270 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,624.56	120.00	0.00	17,744.56
8270 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,624.56	120.00	0.00	17,744.56
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		120.00	0.00	
8270 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	23,507.04	3,749.99	0.00	27,257.03
8270 2	214001 000002			HACIENDA	23,507.04	3,749.99	0.00	27,257.03
8270 2	214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,507.04	3,749.99	0.00	27,257.03
8270 2	214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	23,507.04	3,749.99	0.00	27,257.03
D	17	02/09/2021	014624	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA		3,749.99	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	6,649.37	0.00	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	2,415.86	0.00	0.00	2,415.86
8270 2	216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,415.86	0.00	0.00	2,415.86
8270 2	216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,415.86	0.00	0.00	2,415.86
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
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	71,954.49	3,353.53	0.00	75,308.02
8270 2	254001 000001			GOBERNACIÓN	58,734.13	2,216.54	0.00	60,950.67
8270 2	254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,734.13	2,216.54	0.00	60,950.67
8270 2	254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,734.13	2,216.54	0.00	60,950.67



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		680.00	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907]	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		1,536.54	0.00	
8270 2 254001 000002			HACIENDA		13,220.36	1,136.99	0.00	14,357.35
8270 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		13,220.36	1,136.99	0.00	14,357.35
8270 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		13,220.36	1,136.99	0.00	14,357.35
EA	6	30/09/2021	014917]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,136.99	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,567,935.00	481,389.44	0.00	4,049,324.44
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		1,483,137.67	155,341.53	0.00	1,638,479.20
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		482,618.25	37,803.87	0.00	520,422.12
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		482,618.25	37,803.87	0.00	520,422.12
D	20	03/09/2021	014764]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,030.00	0.00	
D	41	07/09/2021	014793]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,020.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014797]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907]	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		1,100.32	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907]	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		5,853.55	0.00	
8270 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		26,980.93	1,200.00	0.00	28,180.93
8270 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		26,980.93	1,200.00	0.00	28,180.93
D	20	03/09/2021	014764]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		28,955.81	2,300.26	0.00	31,256.07
8270 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		28,955.81	2,300.26	0.00	31,256.07
D	20	03/09/2021	014764]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925]	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.26	0.00	
8270 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,750.00	1,400.00	0.00	5,150.00
8270 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,750.00	1,400.00	0.00	5,150.00
D	20	03/09/2021	014764]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		19,880.00	2,300.00	0.00	22,180.00
8270 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		19,880.00	2,300.00	0.00	22,180.00
D	20	03/09/2021	014764]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		17,957.20	1,550.00	0.00	19,507.20
8270 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		17,957.20	1,550.00	0.00	19,507.20
D	20	03/09/2021	014764]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,550.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		13,963.10	1,000.00	0.00	14,963.10
8270 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		13,963.10	1,000.00	0.00	14,963.10
D	20	03/09/2021	014764]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		183,528.20	33,265.00	0.00	216,793.20
8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		183,528.20	33,265.00	0.00	216,793.20
D	20	03/09/2021	014764]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,600.00	0.00	
D	41	07/09/2021	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	07/09/2021	014792]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,565.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014797]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,500.20	4,530.00	0.00	43,030.20
8270 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,500.20	4,530.00	0.00	43,030.20
D	20	03/09/2021	014764]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,430.00	0.00	
D	41	07/09/2021	014793]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		400.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,700.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		300.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	667,003.98	69,992.40	0.00	736,996.38
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	667,003.98	69,992.40	0.00	736,996.38
D	20	03/09/2021	014765]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,472.60	0.00	
D	20	03/09/2021	014764]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,074.70	0.00	
D	41	07/09/2021	014793]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,800.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014795]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,200.50	0.00	
D	57	17/09/2021	014794]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,944.60	0.00	
D	58	21/09/2021	014796]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	65,796.05	12,061.90	0.00	77,857.95
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	65,796.05	12,061.90	0.00	77,857.95
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	65,796.05	12,061.90	0.00	77,857.95
D	20	03/09/2021	014764]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,155.49	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		606.41	0.00	
8270 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	60,272.68	10,684.17	0.00	70,956.85
8270 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,272.68	10,684.17	0.00	70,956.85
8270 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,272.68	10,684.17	0.00	70,956.85
D	20	03/09/2021	014764]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,150.00	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,500.30	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		8,033.87	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,167,960.70	165,956.40	0.00	1,333,917.10
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	653,640.00	93,200.40	0.00	746,840.40
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	653,640.00	93,200.40	0.00	746,840.40
D	20	03/09/2021	014764]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,630.00	0.00	
D	41	07/09/2021	014793]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,300.00	0.00	
D	56	07/09/2021	014792]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,600.00	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,360.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,700.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,200.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,410.40	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	511,615.70	72,756.00	0.00	584,371.70
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	511,615.70	72,756.00	0.00	584,371.70
D	20	03/09/2021	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,200.00	0.00	
D	20	03/09/2021	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		29,865.00	0.00	
D	41	07/09/2021	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,000.00	0.00	
D	57	17/09/2021	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		28,091.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	58	21/09/2021	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	790,767.90	137,345.44	0.00	928,113.34
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	790,767.90	137,345.44	0.00	928,113.34
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	790,767.90	137,345.44	0.00	928,113.34
DCK	1	07/09/2021	014737 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		54,071.60	0.00	
DCK	4	20/09/2021	014789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		61,308.80	0.00	
DCK	3	28/09/2021	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		910.02	0.00	
DCK	3	28/09/2021	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		910.02	0.00	
DCK	5	30/09/2021	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		20,145.00	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	22,076.73	14,888.00	0.00	36,964.73
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,076.73	14,888.00	0.00	36,964.73
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	22,076.73	14,888.00	0.00	36,964.73
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	22,076.73	14,888.00	0.00	36,964.73
D	70	29/09/2021	014855 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA		13,108.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,780.00	0.00	
8270 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	2,866.60	500.00	0.00	3,366.60
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,866.60	500.00	0.00	3,366.60
8270 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,866.60	500.00	0.00	3,366.60
8270 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,866.60	500.00	0.00	3,366.60
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	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



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
	8270 2 293001 000002		HACIENDA	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
	8270 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
	8270 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
	8270 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
	8270 2 294001 000002		HACIENDA	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
	8270 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
	8270 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
	8270 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	407,668.38	22,070.01	0.00	429,738.39
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	88,758.16	4,300.00	0.00	93,058.16
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,032.95	0.00	0.00	64,032.95
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,032.95	0.00	0.00	64,032.95
	8270 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,700.01	4,300.00	0.00	7,000.01
	8270 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,700.01	4,300.00	0.00	7,000.01
	EA 6 30/09/2021		014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,900.00	0.00	
	EB 5 28/09/2021		014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,400.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8270 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	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	19,141.13	0.00	0.00	19,141.13
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,141.13	0.00	0.00	19,141.13
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	19,141.13	0.00	0.00	19,141.13
	8270 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,154.22	0.00	0.00	10,154.22
	8270 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,154.22	0.00	0.00	10,154.22
	8270 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,154.22	0.00	0.00	10,154.22
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,537.19	15,900.01	0.00	116,437.20
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	47,457.53	15,840.01	0.00	63,297.54
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	47,457.53	15,840.01	0.00	63,297.54
	D 16 02/09/2021		014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		5,560.00	0.00	
	D 28 02/09/2021		014755 TRACTOR D5 MP06		6,300.01	0.00	
	EA 6 30/09/2021		014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,990.00	0.00	
	EB 5 28/09/2021		014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,990.00	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	50,759.66	60.00	0.00	50,819.66
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,759.66	60.00	0.00	50,819.66
	EA 6 30/09/2021		014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		60.00	0.00	
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	189,077.68	1,870.00	0.00	190,947.68
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	189,077.68	1,870.00	0.00	190,947.68
	8270 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	189,077.68	1,870.00	0.00	190,947.68
	DCK 2 08/09/2021		014740 PATRULLA POL-3782		1,710.00	0.00	
	DCK 3 28/09/2021		014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		80.00	0.00	
	DCK 3 28/09/2021		014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		80.00	0.00	
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	18,187,034.30	1,421,850.42	0.00	19,608,884.72
	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. 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	320,000.00	0.00	720,000.00
	8270 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		400,000.00	320,000.00	0.00	720,000.00
	8270 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		400,000.00	320,000.00	0.00	720,000.00
	8270 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		400,000.00	320,000.00	0.00	720,000.00
	D	29	14/09/2021	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.		80,000.00	0.00	
	D	30	14/09/2021	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.		80,000.00	0.00	
	D	31	14/09/2021	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.		80,000.00	0.00	
	D	32	14/09/2021	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H.		80,000.00	0.00	
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		78,174.00	8,052.00	0.00	86,226.00
	8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		63,674.00	8,052.00	0.00	71,726.00
	8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		63,674.00	8,052.00	0.00	71,726.00
	8270 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		63,674.00	8,052.00	0.00	71,726.00
	EB	4	23/09/2021	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EST		8,052.00	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		13,173.80	1,015.00	0.00	14,188.80
	8270 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		13,173.80	1,015.00	0.00	14,188.80
	8270 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,173.80	1,015.00	0.00	14,188.80
	8270 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,173.80	1,015.00	0.00	14,188.80
	EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		689.00	0.00	
	EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		326.00	0.00	
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	8270 3 331001 000002		HACIENDA		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	8270 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	8270 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	8270 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		8,876.12	0.00	0.00	8,876.12
	8270 3 333001 000001		GOBERNACIÓN		179.08	0.00	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		179.04	0.00	0.00	179.04
	8270 3 333001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		179.04	0.00	0.00	179.04
	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		2,138.00	537.00	0.00	2,675.00
	8270 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		2,138.00	537.00	0.00	2,675.00
	8270 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,138.00	537.00	0.00	2,675.00
	8270 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,138.00	537.00	0.00	2,675.00
	EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		537.00	0.00	
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		9,840.00	609.00	0.00	10,449.00
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,596.40	580.00	0.00	10,176.40
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,596.40	580.00	0.00	10,176.40
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,596.40	580.00	0.00	10,176.40
	D	62	30/09/2021	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		527.80	0.00	
	D	89	30/09/2021	014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		52.20	0.00	
	8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		243.60	29.00	0.00	272.60



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	139.20	17.40	0.00	156.60
	8270 3 341001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	139.20	17.40	0.00	156.60
D	75	15/09/2021	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		17.40	0.00	
	8270 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	104.40	11.60	0.00	116.00
	8270 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	104.40	11.60	0.00	116.00
D	77	28/09/2021	014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		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	5,380.12	975.04	0.00	6,355.16
	8270 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,380.12	975.04	0.00	6,355.16
	8270 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,380.12	975.04	0.00	6,355.16
	8270 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,380.12	975.04	0.00	6,355.16
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		975.04	0.00	
	8270 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	12,608.00	1,439.00	0.00	14,047.00
	8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,608.00	1,439.00	0.00	14,047.00
	8270 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	12,608.00	1,439.00	0.00	14,047.00
	8270 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	12,608.00	1,439.00	0.00	14,047.00
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		764.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		675.00	0.00	
	8270 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	675.00	0.00	0.00	675.00
	8270 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	675.00	0.00	0.00	675.00
	8270 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	675.00	0.00	0.00	675.00
	8270 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	675.00	0.00	0.00	675.00
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	3,281.10	1,716.00	0.00	4,997.10
	8270 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,281.10	1,716.00	0.00	4,997.10
	8270 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	3,281.10	1,716.00	0.00	4,997.10
	8270 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	3,281.10	1,716.00	0.00	4,997.10
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		194.50	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,521.50	0.00	
	8270 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,976.45	3,904.73	0.00	38,881.18
	8270 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,976.45	3,904.73	0.00	38,881.18
	8270 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	34,976.45	3,904.73	0.00	38,881.18
	8270 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	34,976.45	3,904.73	0.00	38,881.18
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,450.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,454.73	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)	55,311.19	6,028.39	0.00	61,339.58
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	25,993.70	5,749.99	0.00	31,743.69
	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 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8270 3 355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,000.00	0.00	
8270 3 355003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	3,749.99	0.00	7,249.99
8270 3 355003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	3,749.99	0.00	7,249.99
D	16	02/09/2021	013809	REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,750.00	0.00	
D	16	02/09/2021	013808	REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,999.99	0.00	
8270 3 355003 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
8270 3 355003 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
8270 3 355003 000002				HACIENDA	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
8270 3 355003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
8270 3 355003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	8,127.29	0.00	0.00	8,127.29
8270 3 355003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8270 3 355003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8270 3 355003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8270 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,283.80	278.40	0.00	11,562.20
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	55.00	278.40	0.00	333.40
8270 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55.00	278.40	0.00	333.40
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		278.40	0.00	
8270 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	6,136.40	0.00	0.00	6,136.40
8270 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,136.40	0.00	0.00	6,136.40
8270 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,136.40	0.00	0.00	6,136.40
8270 3 355004				LAVADO DE VEHICULOS	575.00	5,149.40	0.00	5,724.40
8270 3 355004 000001				GOBERNACIÓN	575.00	3,085.60	0.00	3,660.60
8270 3 355004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	575.00	1,252.80	0.00	1,827.80
8270 3 355004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	575.00	1,252.80	0.00	1,827.80
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,252.80	0.00	
8270 3 355004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	0.00	974.40
8270 3 355004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	974.40	0.00	974.40
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		974.40	0.00	
8270 3 355004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	0.00	858.40
8270 3 355004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	858.40	0.00	858.40
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		858.40	0.00	
8270 3 355004 000002				HACIENDA	0.00	115.00	0.00	115.00
8270 3 355004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115.00	0.00	115.00
8270 3 355004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115.00	0.00	115.00
EA	6	30/09/2021	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		115.00	0.00	
8270 3 355004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8270 3 355004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8270 3 355004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
D	1	01/09/2021	014235	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,948.80	0.00	
8270 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
8270 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
8270 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
8270 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,200.00	6,960.00	0.00	59,160.00
D	33	14/09/2021	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		6,960.00	0.00	
8270 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	144,016.10	8,146.47	0.00	152,162.57



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		127,665.51	7,431.87	0.00	135,097.38
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		116,885.32	5,042.87	0.00	121,928.19
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		116,885.32	5,042.87	0.00	121,928.19
	D 60	27/09/2021	013989 GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA SINALOA.			1,662.98	0.00	
	EB 2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA			3,379.89	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	1,804.00	0.00	5,215.99
	8270 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		3,411.99	1,804.00	0.00	5,215.99
	D 60	27/09/2021	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE			1,056.00	0.00	
	EB 5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			748.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,948.01	585.00	0.00	5,533.01
	8270 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,948.01	585.00	0.00	5,533.01
	EB 5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			585.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		170.00	0.00	0.00	170.00
	8270 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		170.00	0.00	0.00	170.00
	8270 3 375001 000002		HACIENDA		4,546.60	326.00	0.00	4,872.60
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		4,546.60	326.00	0.00	4,872.60
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		4,546.60	326.00	0.00	4,872.60
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			326.00	0.00	
	8270 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		11,376.99	388.60	0.00	11,765.59
	8270 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		11,376.99	388.60	0.00	11,765.59
	8270 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		11,376.99	388.60	0.00	11,765.59
	EA 6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			388.60	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
	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		81,694.86	480.00	0.00	82,174.86
	8270 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		64,444.07	0.00	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		194.00	0.00	0.00	194.00
	8270 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		194.00	0.00	0.00	194.00
	8270 3 392003 000002		HACIENDA		16,149.95	480.00	0.00	16,629.95
	8270 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		16,149.95	480.00	0.00	16,629.95
	8270 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		16,149.95	480.00	0.00	16,629.95
	D 60	27/09/2021	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			480.00	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		331,653.69	69,576.17	0.00	401,229.86



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392004 000001	000001		GOBERNACIÓN	222,661.97	24,215.55	0.00	246,877.52
8270 3 392004 000001 002000	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	218,119.45	21,652.62	0.00	239,772.07
8270 3 392004 000001 002000 000002	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	218,119.45	21,652.62	0.00	239,772.07
D	60	27/09/2021	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		1,529.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		167.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013991 PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,062.95	0.00	
D	60	27/09/2021	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		234.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013974 PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		4,743.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,145.99	0.00	
D	60	27/09/2021	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		1,251.10	0.00	
D	60	27/09/2021	013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,581.98	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,752.75	0.00	
EB	2	15/09/2021	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		491.00	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,693.85	0.00	
8270 3 392004 000001 002504	002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	42.00	0.00	42.00
8270 3 392004 000001 002504 000064	002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	42.00	0.00	42.00
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		42.00	0.00	
8270 3 392004 000001 003000	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,129.52	0.00	0.00	4,129.52
8270 3 392004 000001 003000 000004	003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,129.52	0.00	0.00	4,129.52
8270 3 392004 000001 005000	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	485.95	0.00	485.95
8270 3 392004 000001 005000 000009	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	485.95	0.00	485.95
D	60	27/09/2021	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		205.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		280.95	0.00	
8270 3 392004 000001 005100	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	413.00	2,034.98	0.00	2,447.98
8270 3 392004 000001 005100 000010	005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	413.00	2,034.98	0.00	2,447.98
D	60	27/09/2021	013980 PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		1,084.98	0.00	
D	60	27/09/2021	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		950.00	0.00	
8270 3 392004 000002			HACIENDA	104,758.72	14,193.75	0.00	118,952.47
8270 3 392004 000002 001000	001000		TESORERIA MUNICIPAL	104,758.72	14,193.75	0.00	118,952.47
8270 3 392004 000002 001000 000014	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	104,758.72	14,193.75	0.00	118,952.47
D	19	03/09/2021	014756 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		5,243.20	0.00	
D	60	27/09/2021	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		306.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,		863.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA, PARA OFICINAS DE		842.12	0.00	
D	60	27/09/2021	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		873.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		386.98	0.00	
EA	6	30/09/2021	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,487.44	0.00	
EB	5	28/09/2021	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,192.01	0.00	
8270 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,233.00	31,166.87	0.00	35,399.87



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		4,233.00	31,166.87	0.00	35,399.87
	8270 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		4,233.00	31,166.87	0.00	35,399.87
D	40	21/09/2021	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,755.48	0.00	
D	40	21/09/2021	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,689.55	0.00	
D	60	27/09/2021	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PAGO DE AD		395.00	0.00	
D	60	27/09/2021	013981	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		986.94	0.00	
D	60	27/09/2021	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.		250.97	0.00	
D	60	27/09/2021	014241	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		4,988.93	0.00	
D	60	27/09/2021	014240	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		3,780.00	0.00	
D	60	27/09/2021	014242	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		1,320.00	0.00	
	8270 3 394001		RESOLUCIONES		920,000.00	920,000.00	0.00	1,840,000.00
	8270 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		920,000.00	920,000.00	0.00	1,840,000.00
	8270 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		920,000.00	920,000.00	0.00	1,840,000.00
	8270 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		920,000.00	920,000.00	0.00	1,840,000.00
D	87	23/09/2021	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00	0.00	
	8270 3 395001		ACTUALIZACION		1,765,974.91	27,570.68	0.00	1,793,545.59
	8270 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,765,974.91	27,570.68	0.00	1,793,545.59
	8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,765,974.91	27,570.68	0.00	1,793,545.59
	8270 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,765,974.91	27,570.68	0.00	1,793,545.59
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL INTERES		27,570.68	0.00	
	8270 3 395002		INTERES		6,241,248.60	39,691.54	0.00	6,280,940.14
	8270 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,241,248.60	39,691.54	0.00	6,280,940.14
	8270 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,241,248.60	39,691.54	0.00	6,280,940.14
	8270 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,241,248.60	39,691.54	0.00	6,280,940.14
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MULTAS		39,691.54	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		7,700,597.52	801,655.41	0.00	8,502,252.93
	8270 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL		3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
	8270 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,756,260.00	451,480.00	0.00	4,207,740.00
D	3	02/09/2021	014742	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00	0.00	
D	22	03/09/2021	014746	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00	0.00	
D	24	07/09/2021	014747	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00	0.00	
D	42	17/09/2021	014777	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		148,000.00	0.00	
D	45	17/09/2021	014779	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		68,000.00	0.00	
IA	18	30/09/2021	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL JAPACO		60,480.00	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		675,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00
	8270 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		675,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		675,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00
	8270 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		675,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00
D	4	02/09/2021	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTU			38,000.00	0.00	
D	55	17/09/2021	014788 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			25,000.00	0.00	
	8270 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		1,810,000.00	195,000.00	0.00	2,005,000.00
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,810,000.00	195,000.00	0.00	2,005,000.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,810,000.00	195,000.00	0.00	2,005,000.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,810,000.00	195,000.00	0.00	2,005,000.00
D	6	02/09/2021	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			85,000.00	0.00	
D	39	21/09/2021	014776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C			110,000.00	0.00	
	8270 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		360,500.00	55,000.00	0.00	415,500.00
	8270 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		360,500.00	55,000.00	0.00	415,500.00
	8270 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		360,500.00	55,000.00	0.00	415,500.00
	8270 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		360,500.00	55,000.00	0.00	415,500.00
D	5	02/09/2021	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			15,000.00	0.00	
D	27	15/09/2021	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			15,000.00	0.00	
D	48	17/09/2021	014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			25,000.00	0.00	
	8270 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		209,000.00	10,000.00	0.00	219,000.00
	8270 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		209,000.00	10,000.00	0.00	219,000.00
	8270 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		209,000.00	10,000.00	0.00	219,000.00
	8270 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		209,000.00	10,000.00	0.00	219,000.00
D	26	08/09/2021	014748 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			10,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
IA	18	30/09/2021	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			2,607.08	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		4,482.70	0.00	0.00	4,482.70
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,482.70	0.00	0.00	4,482.70
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,482.70	0.00	0.00	4,482.70
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,482.70	0.00	0.00	4,482.70
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		87,755.92	11,196.33	0.00	98,952.25
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		87,755.92	11,196.33	0.00	98,952.25
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		87,755.92	11,196.33	0.00	98,952.25
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		87,755.92	11,196.33	0.00	98,952.25
IA	1	30/09/2021	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			226.84	0.00	
IA	18	30/09/2021	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			10,969.49	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS		366,742.26	13,372.00	0.00	380,114.26
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN		366,742.26	13,372.00	0.00	380,114.26
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		366,742.26	13,372.00	0.00	380,114.26
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		366,742.26	13,372.00	0.00	380,114.26
D	36	15/09/2021	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LAS MILPAS DE CARRIZO			3,000.02	0.00	
D	60	27/09/2021	013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA SINALOA.			1,586.98	0.00	
D	60	27/09/2021	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS.			735.00	0.00	
EB	3	15/09/2021	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			8,050.00	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 06:52:35p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,353,284.05	0.00	14,669,177.85
	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	290,743.08	0.00	855,465.84
	8270 6 613007 000009		FONDOS FEDERALES		564,722.76	290,743.08	0.00	855,465.84
	8270 6 613007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		564,722.76	290,743.08	0.00	855,465.84
	8270 6 613007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		564,722.76	290,743.08	0.00	855,465.84
	DCL	4	15/09/2021	014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA		290,743.08	0.00	
	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	1,429,632.49	0.00	2,199,434.59
	8270 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES		769,802.10	1,429,632.49	0.00	2,199,434.59
	8270 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		769,802.10	1,429,632.49	0.00	2,199,434.59
	8270 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		769,802.10	1,429,632.49	0.00	2,199,434.59
	DCL	2	08/09/2021	014703 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL		584,890.25	0.00	
	DCL	3	08/09/2021	014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		844,742.24	0.00	
	8270 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES		5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
	8270 6 615003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
	8270 6 615003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
	8270 6 615003 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA		5,589,333.47	0.00	0.00	5,589,333.47
	8270 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES		1,242,212.10	632,908.48	0.00	1,875,120.58
	8270 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES		1,242,212.10	632,908.48	0.00	1,875,120.58
	8270 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,242,212.10	632,908.48	0.00	1,875,120.58
	8270 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,242,212.10	632,908.48	0.00	1,875,120.58
	DCL	1	08/09/2021	014702 REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS		632,908.48	0.00	
	8270 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		940,000.00	0.00	0.00	940,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA:
06:52:35p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 8 853004			CONVENIO COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8270 8 853004 000009			FONDOS FEDERALES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8270 8 853004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8270 8 853004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8270 8 853005			APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8270 8 853005 000008			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8270 8 853005 000008 001000			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8270 8 853005 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8270 8 853006			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 8 853006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		120,779.95	5,743.46	0.00	126,523.41
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		35,481.96	4,008.20	0.00	39,490.16
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		35,481.96	4,008.20	0.00	39,490.16
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		35,481.96	4,008.20	0.00	39,490.16
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		35,481.96	4,008.20	0.00	39,490.16
IA	18	30/09/2021	014927] LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			4,008.20	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		54,743.84	1,735.26	0.00	56,479.10
IA	18	30/09/2021	014927] LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL			1,735.26	0.00	
GRAN TOTAL...:					905,759,247.16	95,706,161.64	95,706,161.64	924,551,438.74